

**UCHWAŁA NR XLII/576/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2013-2024, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/576/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	62 973 602,90	57 834 934,41	8 918 889,00	320 000,00	12 267 676,00	8 700 000,00	21 089 176,00	12 548 856,49	5 138 668,49	2 409 162,00	2 683 866,49				
2014	60 791 910,00	57 018 611,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 918 611,00	3 773 299,00	2 400 000,00	1 372 299,00				
2015	59 036 200,00	57 036 200,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	8 700 000,00	21 800 000,00	10 536 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	8 800 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00				
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00				
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00				
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00				
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				

222

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	61 733 876,04	56 206 266,86	0,00	0,00	0,00	1 423 797,00	1 419 197,00	5 527 609,18		
2014	60 191 910,00	54 218 611,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	5 973 299,00		
2015	56 936 200,00	54 036 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00		
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 450 000,00		
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00		
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00		
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 100 000,00		
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 100 000,00		
2021	58 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 000 000,00		
2022	59 400 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 900 000,00		
2023	59 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 000 000,00		
2024	60 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 000 000,00		

1262

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.1.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	2 203 338,79	0,00	0,00	0,00	1 303 338,79	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1271

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1201), z późn. zmianami art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1201), z późn. zmianami art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1201), z późn. zmianami art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5-1] + [5-2]									[5]/[1]	([6]+[6-1])/[1]	
2013	3 443 065,65	3 443 065,65	600 000,00	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00
2014	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	39,81%	39,81%	0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

MS

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 239 726,86	1 239 726,86	25 215 282,46	4 829 414,00	4 834 667,70	1 216 643,70	3 618 024,00	3 610 632,00	1 624 091,21	44 801,97	
2014	600 000,00	600 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	1 058 784,90	962 991,40	95 793,50	4 386 484,50	1 586 814,50	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

123

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 084 964,04	963 890,63	963 890,63	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 643,70	921 092,71	1 081 643,70
2014	750 922,25	672 342,69	672 342,69	0,00	0,00	0,00	827 991,40	709 342,69	827 991,40
2015	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MS

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MS

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	3 443 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/576/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 750 833,01	1 058 784,90	171 200,00	0,00	6 064 652,60	
1.a	- wydatki bieżące				2 856 344,20	962 991,40	171 200,00	0,00	2 350 835,10	
1.b	- wydatki majątkowe				3 894 488,81	95 793,50	0,00	0,00	3 713 817,50	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 451 344,20	827 991,40	36 200,00	0,00	1 945 835,10	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 451 344,20	827 991,40	36 200,00	0,00	1 945 835,10	
1.1.1.1	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY NIDZICA - Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społ. 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem społ.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2013	2014	757 588,00	381 611,00	0,00	0,00	757 588,00	
1.1.1.2	DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	155 600,00	0,00	0,00	348 720,00	
1.1.1.3	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	
1.1.1.4	MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	253 780,40	0,00	0,00	709 663,70	

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013	2015	84 504,00	11 304,00	37 000,00	36 200,00	0,00	84 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 299 488,81	3 753 024,00	230 793,50	135 000,00	0,00	4 118 817,50
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.1	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 894 488,81	3 618 024,00	95 793,50	0,00	0,00	3 713 817,50
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frątkowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	90 000,00	7 392,00	82 608,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	88 180,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Roz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWK - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2013	2 737 397,80	2 642 890,00	0,00	0,00	0,00	2 642 890,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	80 927,50	52 742,00	13 185,50	0,00	0,00	65 927,50
1.3.2.6	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	31 775,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	671 207,80	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.8	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSS

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/576/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
w dniu 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2013-2024

I. W załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonano zmian wynikających z wprowadzonych po 3 grudnia 2013 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

W zakresie planu 2013 roku:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.082,00 zł, z tego:
 - Dochody bieżące - zmniejszono o kwotę 17.018,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,
 - podatki i opłaty - zmniejszono o kwotę 71.220,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 17.602,00 zł.
 - Dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 21.100,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.082,00 zł, z tego:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 4.082,00 zł.
- 3) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o kwotę 7.960,00 zł,

W zakresie prognozy 2014 roku:

- 1) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 2.732.598,21 zł, z tego:
 - majątkowe - zmniejszono o kwotę 2.732.598,21 zł.

II. W załączniku nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**

- wydatki majątkowe

Zezygnowano z przedsięwzięcia: 1.3.1.1 „Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami”.