

**UCHWAŁA NR XLII/578/2013  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 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.) 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. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2014-2024, określoną w załączniku nr 1.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:

1)związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,

2)z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Marek Kierzkowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr XLII/578/2013**  
**Rady Miejskiej w Nidzicy**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.1.5	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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2014	57 477 733,25	55 523 753,25	9 476 688,00	330 000,00	12 441 850,00	9 100 000,00	21 231 985,00	9 711 068,25	1 953 980,00	1 942 980,00									
2015	59 600 000,00	58 600 000,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
2016	60 100 000,00	59 100 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	10 000 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
2017	60 400 000,00	59 600 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 700 000,00	10 300 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00									
2018	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00									
2019	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00									
2020	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00									
2021	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00									
2022	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00									
2023	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00									
2024	60 400 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00									

*RS*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	58 757 733,25	53 563 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	5 193 773,18	-1 280 000,00
2015	57 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00
2016	57 150 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	1 650 000,00	2 950 000,00
2017	57 250 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	1 500 000,00	3 150 000,00
2018	57 900 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00
2019	57 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
2020	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
2021	57 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 300 000,00	3 100 000,00
2022	58 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
2023	58 600 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00
2024	59 600 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 100 000,00	800 000,00

123

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2014	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 280 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

125

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., 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., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.2		6.3						
		5.1	5.2					6	6.1				
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]												
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	42,10%	42,10%	0,00	0,00	42,10%	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	37,08%	37,08%	0,00	0,00	37,08%	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	31,86%	31,86%	0,00	0,00	31,86%	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	26,49%	26,49%	0,00	0,00	26,49%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	22,35%	22,35%	0,00	0,00	22,35%	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	17,55%	17,55%	0,00	0,00	17,55%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	12,58%	12,58%	0,00	0,00	12,58%	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00	0,00	7,45%	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	0,00	4,30%	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	0,00	1,32%	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	0,00%	0,00	

*Handwritten signature*

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.1.		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$
2014	1 959 793,18	3 839 793,18	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%
2017	3 850 000,00	3 850 000,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%

RE-S

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	25 016 867,04	4 738 058,04	2 856 479,90	962 991,40	1 893 488,50	1 893 488,50	1 604 631,68			0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	1 171 200,00	171 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00			0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00			0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			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	190 000,00	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

KEG

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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										
2014	750 922,25	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	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		

123



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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 przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*RSZ*

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLII/578/2013  
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 775 285,57	2 856 479,90	1 171 200,00	0,00	0,00	4 027 679,90
1.a	- wydatki bieżące				4 134 863,32	962 991,40	171 200,00	0,00	0,00	1 134 191,40
1.b	- wydatki majątkowe				3 640 422,25	1 893 488,50	1 000 000,00	0,00	0,00	2 893 488,50
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:				3 729 863,32	827 991,40	36 200,00	0,00	0,00	864 191,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 729 863,32	827 991,40	36 200,00	0,00	0,00	864 191,40
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	2008	2014	2 374 471,12	381 611,00	0,00	0,00	0,00	381 611,00
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	0,00	155 600,00
1.1.1.3	MOJE ODKRYCIE GWARANCJĄ MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	863 488,20	253 780,40	0,00	0,00	0,00	253 780,40
1.1.1.4	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013	2015	84 504,00	37 000,00	36 200,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ME

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 640 422,25	1 893 488,50	1 000 000,00	0,00	0,00	2 893 488,50
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frątkowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	102 128,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	82 608,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2014	121 523,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2015	623 180,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	1 472 340,00	510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Al. Wojska Polskiego w Nidzicy - etap II - Odwodnienie terenu	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	205 916,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Młej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	80 927,50	13 185,50	0,00	0,00	0,00	13 185,50
1.3.2.7	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2014	61 775,71	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Remont Ratusza Etap V - Poprawa atrakcyjności miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	700 507,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	240 923,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Jablonce - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Jablonki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2013	2014	31 201,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	27 695,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLII/578/2013  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2014 - 2024**

### **UWAGI OGÓLNE:**

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2014 r. do 2024 r. Z art. 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W marcu 2013 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2013 - 2024. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2014 - 2024 z trzema załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na formularzach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2024 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji).

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 – 2024 dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014 r. natomiast na lata 2015 – 2024 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

### **DOCHODY**

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane dalsze podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto coroczny wzrost stawek czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat i podatków,

dochodów z PIT i CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się dochodami uzyskiwanymi w latach ubiegłych. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, planuje się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy oraz powstanie nowych farm wiatracznych.

W planie i prognozie dochodów bieżących, zaplanowano w 2014 i 2015 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów, w ramach projektów realizowanych z programu PO KL 2007 – 2013 i programu „COMENIUS”

Od 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych, zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia. Nie planowano innych dochodów majątkowych, takich jak dotacje z budżetu państwa, dotacje z innych samorządów, czy środków z UE na nowe zadania, ponieważ nie wiadomo na jakie projekty i w jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie. Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono, ostrożnościowo, spadek dochodów ze sprzedaży mienia z powodu stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym. Jeżeli tendencja się odwróci nastąpi ożywienie na rynku nieruchomości, dochody mogą być wyższe, co poprawi wskaźniki gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

## **WYDATKI**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji. Spadek wydatków na obsługę długu wynika z obniżki stóp procentowych i nie zaciągania nowego długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto bez wzrostu, ponieważ przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekompensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub rezygnacja z funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023.

Zaplanowane w 2014 roku wydatki bieżące są dużo niższe od planowanych dochodów bieżących, co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika z art.243 w latach następnych. Na wysokość tego wskaźnika mają wpływ zrealizowane budżety

lat poprzednich, wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; realizowane zadania i projekty, w tym z udziałem środków z UE.

### **WYNIK**

Planuje się deficyt w roku 2014 w kwocie 1.280.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Po roku 2014 przewiduje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

### **PRZYCHODY**

Na 2014 r. planowane są przychody z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 1.880.000,00 zł. Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wykazuje, że co roku wygosparowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie 1.880.000,00 zł i składają się na nie m.in. niewydatkowanie do końca roku 2013 środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej, niższe niż planowano poniesienie wydatków na zadania inwestycyjne, bieżące i niewykorzystanych wolnych środków z 2013 r. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż zaplanowano na początek 2014 roku będzie można je przeznaczyć na wydatki majątkowe lub na ewentualną wcześniejszą spłatę zadłużenia.

W latach następujących po roku 2014 nie przewiduje się w planie budżetu pozycji przychody budżetu.

### **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji. W 2014 r. do spłaty będzie kwota 600.000,00 zł - wykup obligacji serii A09 z 2009 r. Planowany termin wykupu wg umowy w drugim półroczu 2014 r. Planowane źródło spłaty długu w 2014 r. to wolne środki w kwocie 600.000,00 zł.



Od 2014 r. w pozycji rozchody uwzględniono kwoty do wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych wg zawartych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych.

### KWOTA DŁUGU

W 2014 r. nie planuje się dalszego zadłużania gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (raty + odsetki)/dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera wyemitowane w latach ubiegłych emisje obligacji komunalnych. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy od 2014 r. obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do wykupu obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem budżetu w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych.

Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dodano przypadające do spłaty, kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

Na koniec 2014 r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie ogółem 24.200.000,00zł z następujących tytułów:

1. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne na kwotę 5.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria B09 – 1.700.000,00 zł -2015 r.; seria C09 – 1.700.000,00 zł - 2016 r.; seria D09 – 2.200.000,00 zł – 2017 r.
2. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne na kwotę 6.400.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000,00 zł – 2015 r.; seria B10 – 750.000,00 zł -2016 r.; seria C10 – 750.000,00 zł – 2017 r.; seria D10 – 1.000.000,00 zł – 2018 r.; seria E10 – 1.000.000,00 zł – 2019 r.; seria F10 – 1.000.000,00 zł – 2020 r.; seria G10 – 1.600.000,00 zł – 2021 r.
3. Wyemitowane w 2011 roku obligacje komunalne na kwotę 6.700.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000,00 zł -2015 r.; seria B11 –

400.000,00 zł – 2016 r.; seria C11 – 100.000,00 zł – 2017 r.; seria D11 – 1.200.000,00 zł – 2018 r.; seria E11 – 1.500.000,00zł – 2019 r.; seria F11 – 1.500.000,00 zł – 2020 r.; seria G11 – 1.000.000,00 zł – 2021 r.; seria H11 – 500.000,00 zł – 2022 r.; seria I11 – 400.000,00 zł – 2023 r.

4. Wyemitowane w 2012 roku obligacje komunalne na kwotę 4.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000,00 zł – 2016 r.; seria B12 – 100.000 zł – 2017 r.; seria C12 – 200.000,00 zł – 2018 r.; seria D12 – 300.000,00 zł – 2019 r.; seria E12 – 400.000,00 zł – 2020 r.; seria F12 – 400.000,00 zł – 2021 r.; seria G12 – 1.300.000,00 zł – 2022 r.; seria H12 – 1.300.000,00 zł – 2023 r.; seria I12 – 500.000,00 zł – 2024 r.
5. Wyemitowane w 2013 roku obligacje komunalne na kwotę 900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A13 – 100.000,00 zł – 2018 r.; seria B13 – 100.000,00 zł – 2019 r.; seria C13 – 100.000,00 zł – 2020 r.; seria D13 – 100.000,00 zł – 2021 r.; seria E13 - 100.000,00 zł – 2022 r.; seria F13– 100.000,00 zł – 2023 r.; seria G13 – 300.000,00 zł – 2024 r.

#### **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik**

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie spełniony.

#### **Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia, kontynuowane lub planowane do rozpoczęcia projekty wieloletnie, ujęte w planie i prognozie wydatków bieżących i inwestycyjnych.