

**UCHWAŁA NR XLIX/690/2014
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 września 2014 r.

**zmieniająca uchwałę 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 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.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 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 2014-2017, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014-2024, 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
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/690/2014
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Dochody ogółem	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2014	a	61 737 820,92	9 476 688,00	330 000,00	12 528 100,00	9 230 900,00	22 185 215,00	11 827 944,52	2 886 507,46	2 745 370,00	21 772,84						
	b	543 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 739,26	400 000,00	400 000,00	0,00						
	c	61 193 934,08	9 476 688,00	330 000,00	12 528 100,00	9 230 900,00	22 185 215,00	11 729 205,26	2 486 507,46	2 345 370,00	21 772,84						
2015	a	59 616 000,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	1 016 000,00	1 000 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	59 616 000,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	1 016 000,00	1 000 000,00	0,00						
2016	a	60 100 000,00	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	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	60 100 000,00	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	0,00						
2017	a	60 400 000,00	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	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	60 400 000,00	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	0,00						
2018	a	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
2019	a	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
2020	a	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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
Formuła	[1-1]+1.2]										
2021	a	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2022	a	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	a	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	a	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydatkii majątkowe		
		2	Wydatkii bieżące					wydatkii na obsługę długu					2.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	Formuła													
2014	a	63 640 744,07	56 854 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 988,00	1 075 988,00	1 075 988,00	0,00	0,00	6 785 933,01
	b	143 886,84	19 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 012,00	-24 012,00	-24 012,00	0,00	0,00	0,00	124 742,00
	c	63 496 857,23	56 835 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 661 191,01
2015	a	58 316 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	57 916 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
2016	a	57 150 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	b	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
	c	57 150 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2017	a	57 250 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	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
	c	57 250 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	a	57 900 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	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
	c	57 900 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	a	57 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	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
	c	57 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	a	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	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
	c	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	a	57 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	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
	c	57 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	a	58 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	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
	c	58 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

12/1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2023	a	58 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	a	59 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

PK

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	[1]-[2]	[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		
2014	a	-1 902 923,15	0,00	0,00	2 902 923,15	1 902 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-2 302 923,15	0,00	0,00	3 302 923,15	2 302 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZ

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RS

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	a	23 800 000,00	1 996 502,40	4 899 425,55
	b	0,00	124 742,00	-275 258,00
	c	23 800 000,00	1 871 760,40	5 174 683,55
2015	a	22 100 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	400 000,00
	c	22 100 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2016	a	19 150 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 150 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	a	16 000 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2018	a	13 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	a	10 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	a	7 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	a	4 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	a	2 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	a	800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

121

2024	a	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

127

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
2024	a	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	6,46%	6,73%	6,46%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,46%	6,73%	6,46%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	6,46%	6,73%	6,46%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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:			11.4	11.5	11.6							
								11.3.1	11.3.2	11.3.3										
Lp	Formuła																			
2014	a	0,00	0,00	26 263 442,65	4 940 620,22	3 791 882,07	1 011 233,33	2 780 648,74	2 666 648,74			3 700 228,68								
	b	0,00	0,00	0,00	51 000,00	-78 155,46	-29 345,46	-48 810,00	-48 810,00			197 402,00								
	c	0,00	0,00	26 263 442,65	4 889 620,22	3 870 037,53	1 040 578,79	2 829 458,74	2 717 458,74			3 502 826,68								
2015	a	1 300 000,00	1 300 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	1 523 160,00	176 200,00	1 346 960,00	1 346 960,00			1 969 040,00								
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400 000,00								
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	1 523 160,00	176 200,00	1 346 960,00	1 346 960,00			1 569 040,00								
2016	a	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	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								
2017	a	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	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								
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 500 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 500 000,00								
2019	a	2 900 000,00	2 900 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 500 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 500 000,00								
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
2021	a	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
2022	a	1 900 000,00	1 900 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
2023	a	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								

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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2024	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2014		774 049,82	682 207,19	672 342,69	21 772,84	21 772,84	0,00	0,00	887 603,33	762 186,05	864 233,33		
		-4 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 345,46	-24 943,72	-29 345,46		
2015		778 451,56	682 207,19	672 342,69	21 772,84	21 772,84	0,00	0,00	916 948,79	787 129,77	893 578,79		
		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające 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	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	
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła	a	b	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	a	31 630,74	20 572,84	136 475,18	121 911,78	57 241,65	57 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-4 401,74	-4 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 630,74	20 572,84	140 876,92	126 313,52	57 241,65	57 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

Wyszczególnienie	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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127

2024	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/2

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	W tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitce spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2024	a 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/690/2014
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 września 2014 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)				8 849 517,11	3 791 882,07	1 523 160,00	0,00	0,00	5 315 042,07
1.a	- wydatki bieżące				4 132 611,66	1 011 233,33	176 200,00	0,00	0,00	1 187 433,33
1.b	- wydatki majątkowe				4 716 905,45	2 780 648,74	1 346 960,00	0,00	0,00	4 127 608,74
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:				3 731 087,40	895 864,07	23 200,00	0,00	0,00	919 064,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 697 611,66	864 233,33	23 200,00	0,00	0,00	887 433,33
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	2 371 564,92	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	165 478,63	0,00	0,00	0,00	165 478,63
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	854 142,74	265 655,30	0,00	0,00	0,00	265 655,30
1.1.1.4	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKOŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013	2015	84 504,00	51 488,40	23 200,00	0,00	0,00	74 688,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 475,74	31 630,74	0,00	0,00	0,00	31 630,74

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						
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka - wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Jablonki	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	33 475,74	31 630,74	0,00	0,00	0,00	31 630,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi podjętymi przez Gminę, 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 powołane przez Gminę w ramach budżetu Gminy, z tego:				5 118 429,71	2 896 016,00	1 499 999,00	0,00	0,00	4 395 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 000,00	147 000,00	153 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH - Zatrudnienie osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2014	2015	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 683 429,71	2 749 018,00	1 346 960,00	0,00	0,00	4 095 978,00
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frątkowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	157 392,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy - Poprawa funkcjonalności drogi i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	478 258,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy) wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (dokumentacja projektowa) - Poprawa funkcjonalności drogi i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	52 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem etapu przy ul. Żeromskiego w Nidzicy - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2014	121 523,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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	641 908,90	220 000,00	400 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	67 760,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Ornulew - etap I - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	1 972 340,00	730 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	115 000,00	92 000,00	23 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.9	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	171 532,06	165 616,00	0,00	0,00	0,00	165 616,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	63 960,00	20 000,00	43 960,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	62 970,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
1.3.2.12	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkown	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2014	72 775,71	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

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						
1.3.2.13	Remont Ratusza Elap V - Poprawa atrakcyjności miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	625 341,80	587 900,00	0,00	0,00	0,00	587 900,00
1.3.2.14	Remont zanku w Nidzicy - zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, twale wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	79 950,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00

PSI

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/690/2014
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 września 2014 r.

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

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały, w poszczególnych latach, w wierszu „b” widoczne są wszystkie dokonane zmiany, wynikające m.in.:

1. Z wprowadzonych po 28.08.2014 r. zarządzeniami Burmistrza oraz podjętą w dniu 25.09.2014 r. uchwałą zmieniającą budżet gminy na 2014 rok zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu na 2014 rok i prognozy na 2015 rok. Automatycznie uległy zmianie wyliczenia wskaźników.
2. Ze zmian dokonanych w ramach wydatków na przedsięwzięcia, w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały, zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia.
3. Zmniejszono przychody i deficyt budżetu w 2014 roku o kwotę 400.000,00 zł i zmniejszono źródła pokrycia tego deficytu w kwotę 400.000,00 zł z wolnych środków.
4. W zakresie prognozy 2015 roku zmniejszono wynik budżetu o kwotę 400.000,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 400.000,00 zł i wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 400.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykup obligacji komunalnych.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

1. W części **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**
– wydatki bieżące

przedsięwzięcie 1.1.1.3 „**MOJE ODKRYCIA GWARANCJĄ MOJEGO SUKCEESU**”
zmniejszono o kwotę 29.345,46 zł limit 2014, po zmianach:
Łączne nakłady finansowe – 854.142,74 zł
Limit 2014 - 265.655,30 zł
Limit zobowiązań – 265.655,30 zł

2. 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:

a) przedsięwzięcie 1.3.2.13 „**Remont Ratusza Etap V**” zwiększono o kwotę 51.000,00 zł limit 2014
Łączne nakłady finansowe – 625.341,80 zł, po zmianach:
Limit 2014 – 587.900,00 zł
Limit zobowiązań – 587.900,00 zł



b) przedsięwzięcie 1.3.2.14 „**Remont zamku w Nidzicy**” zmniejszono o kwotę 99.810,00 zł limit 2014, po zmianach:
Łączne nakłady finansowe – 79.950,00 zł
Limit 2014 – 65.190,00 zł
Limit zobowiązań – 65.190,00 zł

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the main text block.