

**ZARZĄDZENIE NR 1299/2014
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 - 2026 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymieniony w § 1 projekt uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2015 rok przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Waldemar Bęski
Radca Prawny

PROJEKT

Załącznik
do zarządzenia Nr 1299/2014
Burmistrza Nidzicy
z dnia 12 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 -2026

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 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2015 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2015 - 2026, określoną w załączniku nr 1.

4. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 - 2026, 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 XLII/578/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013 r. (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 - 2024.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
LP	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]									
Wykonanie 2012	59 920 730,15	8 442 112,00	298 732,62	11 977 936,92	8 059 914,08	20 522 108,00	11 625 833,24	4 220 650,30	1 791 933,12	2 410 639,57
Wykonanie 2013	63 258 824,24	9 075 443,00	339 651,95	12 372 295,92	8 852 540,01	21 089 176,00	12 456 632,48	5 206 394,55	2 470 605,19	2 683 866,49
Plan 3 kw. 2014	61 737 220,98	9 476 668,00	330 000,00	12 528 100,00	9 230 900,00	22 185 215,00	11 827 344,58	2 886 507,46	2 745 370,00	21 772,84
Wykonanie 2014	63 511 670,40	9 476 668,00	330 000,00	12 520 100,00	9 230 900,00	22 185 215,00	13 620 185,01	2 984 734,92	2 845 370,00	0,00
2015	62 236 560,00	10 524 796,00	330 000,00	12 694 730,00	9 400 000,00	22 571 279,00	9 332 935,50	4 639 464,84	1 538 622,00	3 026 772,84
2016	60 100 000,00	10 600 000,00	340 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	22 600 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	60 400 000,00	10 600 000,00	340 000,00	13 500 000,00	10 300 000,00	22 600 000,00	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	60 400 000,00	10 600 000,00	340 000,00	13 500 000,00	10 300 000,00	22 600 000,00	12 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	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	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2021	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2022	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}	w tym:			
				4	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
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]														
Wykonanie 2012	1 173 532,86	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	0,00	5 702 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 567 525,56	3 178 463,24	0,00	0,00	2 278 463,24	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 902 923,15	2 902 923,15	0,00	0,00	2 902 923,15	1 902 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 203 798,15	3 302 923,15	0,00	0,00	3 302 923,15	1 203 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-899 125,00	2 599 125,00	0,00	0,00	1 099 125,00	899 125,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	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	1 900 000,00	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		
2024	1 100 000,00	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		
2025	500 000,00	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		
2026	500 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]						
Wykonanie 2012	6 999 315,39	6 999 315,39	1 339 315,39	1 339 315,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 443 065,65	3 443 065,65	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	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	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	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	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2b]
Wykonanie 2012	27 343 065,65	0,00	2 395 420,24	4 797 519,93
Wykonanie 2013	24 800 000,00	0,00	3 666 689,87	5 945 153,11
Plan 3 kw. 2014	23 800 000,00	0,00	1 996 502,40	4 899 425,55
Wykonanie 2014	23 800 000,00	0,00	2 556 400,24	5 859 323,39
2015	23 600 000,00	0,00	3 871 771,40	4 970 896,40
2016	20 650 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	17 500 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2018	15 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	12 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	9 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	6 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	4 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	2 100 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 294 837,08	5 918 511,36	5 947 910,74	1 376 169,40	4 571 741,34	4 067 575,38	1 030 802,30	2 460,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 982 288,46	4 546 822,56	4 869 827,70	1 216 643,70	3 653 184,00	3 521 748,43	1 493 655,58	42 070,85	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	26 263 442,65	4 940 620,22	3 791 882,07	1 011 233,33	2 780 648,74	2 668 648,74	3 700 228,68	62 400,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 281 368,54	4 980 620,22	3 838 582,07	1 011 333,33	2 827 248,74	2 715 248,74	3 746 628,68	62 400,00	
2015	0,00	0,00	25 566 709,10	4 558 034,00	8 475 584,00	200 570,00	8 275 014,00	8 275 014,00	1 010 580,24	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	26 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	26 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	26 200 000,00	4 600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	588 105,90	530 266,85	530 266,85	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	616 674,90	528 260,88	528 260,88	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	528 260,88	528 260,88	528 260,88
Wykonanie 2013	1 077 835,67	1 077 835,67	1 077 835,67	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	1 030 598,24	877 480,77	877 480,77	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	877 480,77	877 480,77	877 480,77
Plan 3 kw. 2014	774 049,82	692 207,19	672 342,69	21 772,84	21 772,84	21 772,84	21 772,84	21 772,84	21 772,84	887 603,33	762 186,05	762 186,05	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	762 186,05	762 186,05	762 186,05
Wykonanie 2014	754 185,32	672 342,69	672 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 333,33	742 321,55	742 321,55	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	742 321,55	742 321,55	742 321,55
2015	35 864,50	35 864,50	16 000,00	21 772,84	21 772,84	21 772,84	21 772,84	21 772,84	21 772,84	47 570,00	43 064,50	43 064,50	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 064,50	43 064,50	43 064,50
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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

WYKONAWCA

Dariusz Stępiński

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
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												
Wykonanie 2012	1 912 719,58	1 112 469,57	1 912 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	31 630,74	20 572,84	0,00	136 475,18	121 911,78	57 241,65	57 241,65	0,00	57 241,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	43 830,74	20 572,84	43 830,74	145 269,68	145 169,68	57 241,65	57 241,65	0,00	57 241,65	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 505,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O R M I S T R Z

Dzielnica Szpitalna

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 999 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 443 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 700 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 210 318,00	8 475 584,00	0,00	0,00	0,00	8 475 584,00
1.a	- wydatki bieżące				543 974,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 666 344,00	8 275 014,00	0,00	0,00	0,00	8 275 014,00
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:				108 974,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	47 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 974,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	47 570,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica - Obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	24 470,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00
1.1.1.2	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	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				10 101 344,00	8 428 014,00	0,00	0,00	0,00	8 428 014,00

[Podpis]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				435 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.1	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH - Zatrudnienie osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2014	2015	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturalnymi i innymi interesami Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 566 344,00	8 275 014,00	0,00	0,00	0,00	8 275 014,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Magdalencach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	97 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacją sanitarną nad jeziorem Omulew - etap I - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	1 972 340,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.3	Budowa ulic: Ogrodowej i Osieńskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	114 754,00	22 754,00	0,00	0,00	0,00	22 754,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2015	7 321 860,00	7 239 210,00	0,00	0,00	0,00	7 239 210,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Leśnej, Pieniężnego i Bocznej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	63 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.6	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	2015	96 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2015 - 2026

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2015 r. do 2026 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 grudniu 2013 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2014 - 2024. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2015 - 2026 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. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2026 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji w latach 2009-2013 oraz planowanych do emisji w 2015 roku). Informacyjnie przedstawiono faktyczne wykonanie budżetu za lata 2012-2013, plan na 30.09.2014 r. oraz przewidywane wykonanie 2014 roku.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 – 2026 dane na rok 2015 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015 r., natomiast na lata 2016 – 2026 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi m.in. 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, podatki od nowo wybudowanych budynków i budowli, wzrost stawek czynszów za grunty, 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 wiatrowych.

W planie i prognozie dochodów bieżących, zaplanowano w 2015 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanej umowy, w ramach projektu realizowanego z programu „Comenius” oraz planowanej do podpisania w listopadzie 2014 roku umowy z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”. Środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. za zrealizowane zadanie w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych”. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, dotację z Powiatu Nidzickiego. Nie planowano środków z UE na nowe zadania, ponieważ nie wiadomo na jakie projekty i w jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie. Od 2015 r. w zakresie dochodów majątkowych, zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono, ostrożnościowo, po 2015 roku spadek dochodów ze sprzedaży mienia. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W ciągu roku kwoty dotacji na zadania bieżące własne i zlecone są zwiększane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W roku 2015 i dalszych latach, znaczącą kwotą dochodów uzyskanych w ciągu roku, będzie dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne oraz inne m.in. na programy rządowe, na zasiłki, na stypendia.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji i planowanych w 2015 roku do emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

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.

BURMISTRZ

Dariusz Szybalski

Zaplanowane w 2015 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.

W ciągu roku, w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania bieżące własne i zlecone, są zwiększane wydatki budżetu. W roku 2015 i dalszych latach, znaczącą kwotą wprowadzonych nowych wydatków bieżących będą kwoty z uzyskanych w ciągu roku dotacji m.in. na przedszkola i oddziały przedszkolne, na realizację programów rządowych, na zasiłki, na stypendia.

WYNIK

Planuje się deficyt w roku 2015 w kwocie 899.125,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Po roku 2015 przewiduje się osiąganie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W przypadku uchwalania budżetów deficytowych trzeba będzie zaciągać nowe zobowiązania pieniężne z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

PRZYCHODY


Na 2015 r. planowane są przychody z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 1.099.125,00 zł. Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wskazuje, że co roku wygoszparowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie 1.099.125,00zł i składa się na nie przewidywana kwota 699.125,00 zł niewydatkowana do końca roku 2014, w tym m.in. z tytułu nierozwiązanych rezerw celowych i rezerwy ogólnej łącznie ok. 300.000,00 zł; niższego niż planowano poniesienie wydatków na zadania inwestycyjne, na gospodarkę komunalną a także niewykorzystane wolne środki z 2014 r. w kwocie 400.000,00 zł. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż zaplanowano na początek 2015 roku będzie można je przeznaczyć na wydatki majątkowe lub na ewentualną wcześniejszą spłatę zadłużenia.

W latach następujących po roku 2015 nie przewiduje się w planie budżetu pozycji przychody budżetu.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji. W 2015 r. do spłaty będzie kwota 1.700.000,00 zł - wykup w lipcu 2015 r. obligacji serii B09 z 2009 r.

BURMISTRZ


Dariusz Szypulski

Planowane źródło spłaty długu w 2015 r. to wolne środki w kwocie 200.000,00 zł oraz emisja nowych obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

Od 2015 r. w pozycji rozchody uwzględniono kwoty do wykupu wyemitowane serie obligacji komunalnych wg zawartych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych.

KWOTA DŁUGU

Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie Gminy w kwocie ogółem 23.600.000,00zł będzie się składało z następujących tytułów:

1. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne na kwotę 3.900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: 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 6.100.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: 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 6.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: 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.
Emitentem emisji obligacji wyszczególnionych w pkt. 1-4 jest Bank PKO BP S.A. w Warszawie.
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. Emitentem emisji obligacji jest Bank NORDEA S.A. w Gdyni.
6. Planowane do emisji w 2015 roku obligacje komunalne na kwotę 1.500.000,00 zł z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A15 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria B15 – 100.000,00 zł – 2023r.; seria C15 – 300.000,00 zł – 2024 r.; seria D15 – 500.000,00 zł – 2025 r.; seria E15 - 500.000,00 zł – 2026 r.

Po podjęciu przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji zostanie wybrany bank.

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 obligacje komunalne. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy od 2015 r. obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek, 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. Od 2015 roku do kwoty spłat, zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, dodano przypadające do spłaty w okresie od 2015 do 2018 roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie (raty i odsetki) zgodnie z otrzymanym w 2014 r. zawiadomieniem.

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 w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kontynuowane z lat ubiegłych. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, to zadania inwestycyjne, na realizację których zawarto umowy w roku ubiegłym lub na które wykonano dokumentacje projektowe a w 2015 roku zostaną zlecone do wykonania roboty budowlane. Opis poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

BURMISTRZ

Dariusz Rętniński