

**UCHWAŁA NR XXX/451/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

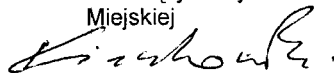
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2013-2024, określoną w załączniku nr 1.
4. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica, określonych w załączniku nr 3.
- § 2.** Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:
- 1)związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych 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 XXVII/410/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/451/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [mln]*[1b]	Dochody bieżące	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
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	[1a]t*[1b]											
2013	60 677 103,62	55 236 668,40	9 418 889,00	330 000,00	12 101 241,00	8 400 000,00	20 884 926,00	10 363 418,00	5 440 435,22	2 097 162,00	3 338 273,22	
2014	59 000 000,00	56 600 000,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	11 623,50	
2015	59 000 000,00	57 000 000,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	8 700 000,00	21 800 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	8 800 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mark Kierzkowski
mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia finansowe wydawane przez jednostki samorządu publicznego z tytułu opieki zdrowotnej; przeznaczone na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	na spłatę przysięch zobowiązań finansowych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeznaczone na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							w tym: dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]
2013	60 465 864,17	53 222 703,46	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 760 000,00	7 243 160,71	211 239,45
2014	57 500 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00
2015	56 900 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	2 300 000,00	3 150 000,00
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
2021	58 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
2022	59 400 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00
2023	59 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
2024	60 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 000 000,00	800 000,00

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wdane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
2013	2 331 826,20	0,00	0,00	1 431 826,20	0,00	900 000,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po 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:		Kwota długu	w tym:							
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wyodrębnieniu jednostek finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie		kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5-1] + [5-2]											
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	42,36%	42,36%	0,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	41,02%	41,02%	0,00		
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	0,00		
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00		
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00		
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	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		

SEWICZNE ZAKŁADY
RADY MIEJSKIEJ
Kierownik
Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z ustawy, przez którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego przyspadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wybrane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.		
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1.]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1.]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1.]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1.]}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1.]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2013	2 013 964,94	3 445 791,14	7,09%	4,42%	7,09%	4,42%	0,00	9,6	9,7	9,71	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	125 571,00	5,66%	5,60%	6,71%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	125 571,00	6,29%	6,48%	7,53%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	125 571,00	7,25%	8,02%	8,02%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	103 346,00	7,18%	8,72%	8,72%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	103 346,00	5,72%	8,75%	8,75%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,74%	8,74%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,51%	8,51%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,33%	8,33%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,30%	8,30%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,18%	8,18%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,00%	8,00%	9,8	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kurek
Marek Kurek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	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]							
2013	211 239,45	25 046 297,18	4 684 024,00	6 407 142,23	828 642,70	5 578 499,53	3 508 499,53	1 389 910,18	81 667,00		
2014	1 500 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	3 560 985,30	544 380,30	3 016 605,00	16 605,00	683 395,00	0,00		
2015	2 100 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2016	2 950 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2017	3 150 000,00	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		
2019	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	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		
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kierzbowski
Marek Kierzbowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	[1a]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[20]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2013	941 582,00	824 421,28	680 753,42	3 323 273,22	3 323 273,22	1 639 473,61	985 071,28	837 310,56	693 642,70	
2014	409 380,30	347 973,24	347 973,24	11 623,50	11 623,50	0,00	409 380,30	347 973,24	409 380,30	
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
K. Kozłowski
p.ry Marek Kierzkowski

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	2 785 499,53	1 683 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 605,00	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Marek Kierkowski

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Fomula							
2013	2 543 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Artur Mańka Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/451/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					11 096 848,04	6 407 142,23	3 560 985,30
- wydatki majątkowe					2 014 252,20	828 642,70	544 380,30
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:							
- wydatki bieżące					9 082 595,84	5 578 499,53	3 016 605,00
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:							
- wydatki bieżące					4 505 864,53	3 479 142,23	425 985,30
- wydatki majątkowe					1 609 252,20	693 642,70	409 380,30
DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	192 400,00	155 600,00
JESTEM ZDOLNY, TYLKO MINIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	45 360,00	0,00
MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	455 882,70	253 780,30
- wydatki majątkowe					2 896 612,33	2 785 499,53	16 605,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica		Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	2 896 612,33	2 785 499,53	16 605,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
					6 590 983,51	2 928 000,00	3 135 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
135 000,00	0,00	10 433 127,53
135 000,00	0,00	1 508 023,00
0,00	0,00	8 925 104,53
0,00	0,00	3 905 127,53
0,00	0,00	1 103 023,00
0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	45 360,00
0,00	0,00	709 663,00
0,00	0,00	2 802 104,53
0,00	0,00	2 802 104,53
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
135 000,00	0,00	6 528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wierzbowski
Miejscowy Marzec Kierzkowski

- wydatki bieżące		2013	2015	135 000,00	135 000,00
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
- wydatki majątkowe				6 185 983,51	3 000 000,00
Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWIK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	5 400 000,00	3 000 000,00
Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	58 000,00	0,00
Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	31 775,71	0,00
Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	501 207,80	0,00
Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwałe wpisane w krajobraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	195 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kierchański

135 000,00	0,00	405 000,00
135 000,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	6 123 000,00
0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	43 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	150 000,00

RZEWODNICZAN
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz
mgr Marek Kierżowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/451/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 marca 2013r.

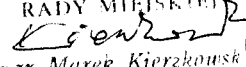
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2013-2024

UWAGI OGÓLNE:

Zgodnie ze zmienioną od 01.01.2013r. ustawą o finansach publicznych Gmina ma obowiązek do końca marca 2013r. dostosować dotychczasową uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVII/410/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013-2024 do nowego brzmienia ustawowego i do nowego wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86). Z art. 230 w/w ustawy 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. Wobec powyższego została przygotowana nowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nidzica na lata 2013-2024, która jednocześnie uchyla uchwałę Nr XXVII/410/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi z rozporządzeniu ministra sporządzono załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu Gminy Nidzica na okres do 2024 roku, tj. do roku, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 – 2024 dane na rok 2013 przyjęto zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w uchwale budżetowej na 2013r. na sesję w dniu 26 marca 2013r., natomiast na lata 2014 – 2024 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami i danymi wynikającymi z uchylanej uchwały nr XXVII/410/2012, która była wcześniej oceniana przez

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski

Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

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 ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, planuje się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy oraz po uchwaleniu planów zagospodarowania powstanie nowych farm wiatracznych.

W zakresie dochodów majątkowych, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano również w 2013 i 2014 roku środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych nakładów na projekty realizowane w ramach Programów PROW 2007-2013 i RPO Warmia i Mazury. 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, że po 2012 roku nastąpi zainteresowanie zakupem działek. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości, która wg założeń powinna się utrzymywać w kolejnych latach. 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 min. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W 2013 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00zł. W przypadku emisji części obligacji w drugim półroczu 2013r. pierwsze odsetki do zapłaty za okres półroczny będą w 2014r. Planowane oprocentowanie nowych obligacji ok. 5,3%, wcześniejsze kredyty i obligacje

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Marek Kierzkowski

są oprocentowane (ok.4,9%, 5,6%, - 6,8%) a pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z dofinansowaniem z PROW są oprocentowane ok. 1-2%.

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 art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Zaplanowane w 2013 roku wydatki bieżące są dużo niższe od planowanych dochodów bieżących 2013r., co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika w 2014r. Na wskaźnik ten mają wpływ zrealizowane budżety lat poprzednich i wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych.

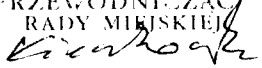
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; realizowane zadania i projekty, w tym z udziałem środków z UE. W związku ze zmianą ustawową pojęcia „Przedsięwzięcie” nie wykazuje się już w WPF 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.

WYNIK

Planuje się nadwyżkę budżetową w roku 2013 w kwocie 211.239,45zł, którą przeznacza się na rozchody - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Od roku 2014 przewiduje się dalsze osiąganie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

Na 2013r. na dzień sporządzenia uchwały planowane są przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych i wolnych środków w kwocie łącznej 2.331.826,20zł. Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2013r. na kwotę 900.000,00zł (7 serii), które zostaną

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00zł serii F wyemitowanych w 2006r. Serie wyemitowane w 2013 roku będą wykupione w następujących terminach: seria A13 – 100.000zł – 2018r.; seria B13 – 100.000zł – 2019r.; seria C13 – 100.000zł – 2020r.; seria D13 – 100.000zł – 2021r.; seria E13 - 100.000zł – 2022r; seria F13– 100.000zł – 2023r.; seria G13 – 300.000zł – 2024r. W celu spełnienia wskaźnika ustawowego z art. 243 ustawy w 2014r. i latach następnych, konieczna jest karencja w spłacie zobowiązań. Rada Miejska na sesji w styczniu 2013r. podjęła odrębną uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych i Gmina posiada już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości wykupu obligacji. Wykonanie nadwyżkowe budżetu 2012r. spowodowało osiągnięcie wolnych środków w 2013r. w kwocie 2.278.463,24zł, wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych. W niniejszym opracowaniu zaplanowano je w przychodach budżetu 2013r. po zmianach w kwocie 1.431.826,20zł.

W latach następujących po roku 2013 nie przewiduje się w prognozie pozycji przychody budżetu.

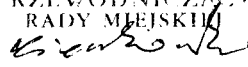
ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz wyemitowanych obligacji. W 2013r. do spłaty jest kwota 2.543.065,65zł rat kapitałowych i wykup obligacji z następujących tytułów:

- 20.000,00zł – spłaty raty kredytu. Zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2008r., planowany termin spłaty wg umowy - 2014r. Ratę spłacono w marcu 2013r.
- 900.000,00zł – wykup serii F obligacji z 2006r. Planowany termin wykupu wg umowy - sierpień 2013r.
- 1.623.065,65zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013- inwestycji realizowanej w latach 2011-2012 w Bolejnach i Żelaźnie, spłata po złożeniu wniosku o płatność z otrzymanego zwrotu środków .

Planowane źródła spłat długu w 2013r. są następujące :

- nadwyżka budżetowa roku 2013 – 211.239,45zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

- wolne środki – 1.431.826,20zł,
- przychody w 2013r. z emisji obligacji komunalnych – 900.000,00zł.

Nadmienić należy, że wcześniejsza spłata zadłużenia z 2014 roku i lat następnych jest korzystna z punktu widzenia spełnienia wskaźnika indywidualnego gminy przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok i lata następne. Indywidualny wskaźnik gminy od 2014r. - tj. kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem 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 2014r. w pozycji rozchody uwzględniono wg zawartych umów wykup obligacji komunalnych.

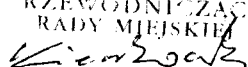
KWOTA DŁUGU

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 zaciągnięte pożyczki i wyemitowane w latach ubiegłych oraz planowane w 2013r. emisje obligacji komunalnych. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Gminy w roku 2013 wynosi 42.06%, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Do kwoty długu od 2014 roku do 2018r. zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dodano przypadające do spłaty, kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Na koniec 2012r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie ogółem 27.343.065,65zł (w tym kwota wyłączona – 1.623.065,65zł - nie jest liczona do wskaźników), z następujących tytułów:

1. Kredyt z 2008 roku – 20.000,00zł – ostatnia rata.
2. Pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2011r. i 2012r. na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II” w ramach PROW 2007-2013 - 1.623.065,65zł.

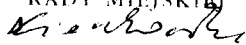
RZEWODNICZAN
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski

3. Wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne na kwotę 1.800.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2013r.– 900.000zł – seria F; 2014r.– 900.000zł – seria G.
4. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne na kwotę 6.200.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A09 – 600.000zł – 2014r.; seria B09 – 1.700.000zł -2015r.; seria C09 – 1.700.000zł -2016r.; seria D09 – 2.200.000zł – 2017r.
5. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne na kwotę 6.400.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000zł – 2015r.; seria B10 – 750.000zł -2016r.; seria C10 – 750.000zł – 2017r.; seria D10 – 1.000.000zł – 2018r.; seria E10 – 1.000.000zł – 2019r.; seria F10 – 1.000.000zł – 2020r.; seria G10 – 1.600.000zł -2021r.
6. Wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne na kwotę 6.700.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000zł -2015r.; seria B11 – 400.000zł – 2016r.; seria C11 – 100.000zł – 2017r.; seria D11 – 1.200.000zł – 2018r.; seria E11 – 1.500.000zł – 2019r.; seria F11 – 1.500.000zł – 2020r.; seria G11 – 1.000.000zł – 2021r.; seria H11 – 500.000zł – 2022r.; seria I11 – 400.000zł – 2023r.
7. Wyemitowane w 2012r. obligacje komunalne na kwotę 4.600.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000zł – 2016r.; seria B12 – 100.000zł – 2017r.; seria C12 – 200.000zł – 2018r.; seria D12 – 300.000zł – 2019r.; seria E12 – 400.000zł – 2020r.; seria F12 – 400.000zł – 2021r.; seria G12 – 1.300.000zł – 2022r.; seria H12 – 1.300.000zł – 2023r.; seria I12 – 500.000zł – 2024r.

Na koniec 2013r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie 25.700.000,00zł, tylko z wyemitowanych obligacji. Zadłużenie to jest liczone do wskaźników, i wynika z następujących tytułów:

I. Zadłużenie z końca roku 2012:

1. 900.000zł – wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria G- 900.000zł – 2014r.
2. 6.200.000,00zł – wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A09 – 600.000zł – 2014r.; seria B09 – 1.700.000zł -2015r.; seria C09 – 1.700.000zł -2016r.; seria D09 – 2.200.000zł – 2017r.
3. 6.400.000,00zł – wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000zł – 2015r.; seria B10 – 750.000zł -2016r.; seria

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

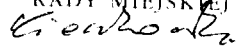
- C10 – 750.000zł – 2017r.; seria D10 – 1.000.000zł – 2018r.; seria E10 – 1.000.000zł – 2019r.; seria F10 – 1.000.000zł – 2020r.; seria G10 – 1.600.000zł – 2021r.
4. 6.700.000,00zł – wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000zł – 2015r.; seria B11 – 400.000zł – 2016r.; seria C11 – 100.000zł – 2017r.; seria D11 – 1.200.000zł – 2018r.; seria E11 – 1.500.000zł – 2019r.; seria F11 – 1.500.000zł – 2020r.; seria G11 – 1.000.000zł – 2021r.; seria H11 – 500.000zł – 2022r.; seria I11 – 400.000zł – 2023r.
5. 4.600.000,00zł – wyemitowane w 2012r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000zł – 2016r.; seria B12 – 100.000zł – 2017r.; seria C12 – 200.000zł – 2018r.; seria D12 – 300.000zł – 2019r.; seria E12 – 400.000zł – 2020r.; seria F12 – 400.000zł – 2021r.; seria G12 – 1.300.000zł – 2022r.; seria H12 – 1.300.000zł – 2023r.; seria I12 – 500.000zł – 2024r.

II. Planowane zadłużenie z roku budżetowego 2013:

W roku 2013, zgodnie z uchwałą budżetową na 2013r. planuje się zadłużenie w kwocie 900.000,00zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (7 serii z terminami wykupu: seria A13 – 100.000zł – 2018r.; seria B13 – 100.000zł – 2019r.; seria C13 – 100.000zł – 2020r.; seria D13 – 100.000zł – 2021r.; seria E13 – 100.000zł – 2022r.; seria F13 – 100.000zł – 2023r.; seria G13 – 300.000zł – 2024r.), które zostaną przeznaczone na wykup obligacji komunalnych serii F – 900.000,00zł wyemitowanych w 2006r.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski