

**UCHWAŁA NR XXXVII/529/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 września 2013 r.

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

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

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

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

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

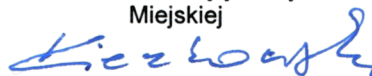
§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2013-2024, określoną w załączniku nr 1.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



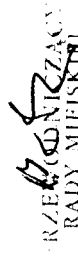
Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/529/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	62 168 483,63	57 236 275,14	9 418 889,00	330 000,00	12 016 896,00	8 400 000,00	20 883 750,00	11 956 072,77	4 932 208,49	2 097 162,00	2 819 026,49				
2014	59 418 611,00	57 018 611,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 918 611,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00				
2015	59 036 200,00	57 036 200,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	8 700 000,00	21 800 000,00	10 536 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	8 800 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00				
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00				
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00				
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00				
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				

RZEWODNICZYSTWA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
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	61 602 564,97	55 007 663,79	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 440 000,00	6 594 901,18	565 918,66
2014	58 818 611,00	54 218 611,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 600 000,00	600 000,00
2015	56 936 200,00	54 036 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	3 150 000,00
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00	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



 RZECZNIK
 RADY MIEJSKIEJ
 mgr Marek Kiełczanowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	2 877 146,99	0,00	0,00	1 977 146,99	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

RZECZYPOSPOLITA POLSKA
RAJON GMINNY
RAJON GMINNY (KRAJOWY)

mgr Marek Kiołkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1		5.1.1		5.2	6	6.1		6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym: kwota 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.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[7])/[1]			
2013	3 443 065,65	3 443 065,65	1 623 065,65	0,00	24 800 000,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00		
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	40,73%	40,73%	0,00		
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00		
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	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	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	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	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	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	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	4,24%	4,24%	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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		

PRZEWODNIK
RADY WYKONAWCZEJ

mgr Marek Kijzkoński

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 228 611,35	4 205 758,34	7,85%	5,24%	7,85%	5,24%	0,00	5,24%	9,7	5,66%	6,71%	TAK
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	125 571,00	3,61%	9,7	5,66%	6,71%	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	125 571,00	6,14%	9,7	6,52%	7,57%	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	123 571,00	7,18%	9,7	8,06%	8,06%	TAK
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	103 346,00	7,11%	9,7	8,70%	8,70%	TAK
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	103 346,00	5,68%	9,7	8,75%	8,75%	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,7	8,74%	8,74%	TAK
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,7	8,51%	8,51%	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,7	8,33%	8,33%	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,7	8,30%	8,30%	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,7	8,18%	8,18%	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,7	8,00%	8,00%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKRODIAŁALNOŚCI
mgr Marek Kępczakowski

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:	
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1
Lp										
Formuła										
2013	1 028 250,84	907 177,43	907 177,43	907 177,43	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 229,70
2014	827 991,30	709 342,59	709 342,59	709 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 991,30
2015	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Mark
Mark Kozłowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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	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]							
2013	565 918,66	565 918,66	25 187 315,18	4 785 314,00	5 973 845,70	1 216 229,70	4 757 616,00	3 745 792,00	1 551 791,21	44 801,97		
2014	600 000,00	600 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	4 058 784,80	962 991,30	3 095 793,50	95 793,50	1 586 814,50	0,00		
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Krzeczowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	9.5	9.6	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 228 611,35	4 205 758,34	7,85%	5,24%	7,85%	5,24%	0,00	5,24%	5,66%	6,71%	TAK	TAK
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	125 571,00	3,61%	5,66%	6,71%	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	125 571,00	6,14%	6,52%	7,57%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	123 571,00	7,18%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	103 346,00	7,11%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	103 346,00	5,68%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,74%	8,74%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	TAK

RZEWODZĄCY RADY MIKROGMIN

mgr Marek Kozłowski

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

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/529/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 220 011,01	5 973 845,70	4 058 784,80	171 200,00	0,00	10 203 830,50
1.a	- wydatki bieżące				2 855 930,20	1 216 229,70	962 991,30	171 200,00	0,00	2 350 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 364 080,81	4 757 616,00	3 095 793,50	0,00	0,00	7 853 409,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 450 930,20	1 081 229,70	827 991,30	36 200,00	0,00	1 945 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 450 930,20	1 081 229,70	827 991,30	36 200,00	0,00	1 945 421,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY NIDZICA - Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji spot. 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem społ.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2013	2014	757 588,00	375 977,00	381 611,00	0,00	0,00	757 588,00
1.1.1.2	DECYDUJE O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	193 120,00	155 600,00	0,00	0,00	348 720,00
1.1.1.3	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00
1.1.1.4	MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	455 882,70	253 780,30	0,00	0,00	709 663,00
1.1.1.5	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKOŁ. - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013	2015	84 090,00	10 890,00	37 000,00	36 200,00	0,00	84 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
RADA MIEJSKA

wgr. Marek Kierzkowski

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		8 769 080,81	4 892 616,00	3 230 793,50	135 000,00	0,00	8 258 409,50
1.3.1	- wydatki bieżące		405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.1	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		135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		8 364 080,81	4 757 616,00	3 095 793,50	0,00	0,00	7 853 409,50
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frątkowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014		82 608,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013		65 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK - Zapewnienie spóacie stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014		1 004 432,00	0,00	4 004 432,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sucińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2013		2 778 050,00	0,00	2 778 050,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014		52 742,00	13 185,50	65 927,50
1.3.2.6	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013		30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013		671 207,80	0,00	670 000,00
1.3.2.8	Remont zanku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajozraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013		195 000,00	0,00	150 000,00

Wzrost Marek

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

I. W załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonano zmian wynikających z wprowadzonych po 4 września 2013 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

W zakresie planu 2013 roku:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 119.546,00 zł, z tego:
 - Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 114.546,00 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 8.300,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 91.133,00 zł.
 - Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększono o kwotę 5.000,00 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 780.454,00 zł, z tego:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 150.070,00 zł,
 - Wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 930.524,00 zł.
- 3) Wynik budżetu - zwiększono o kwotę 900.000,00zł.
- 4) Zmniejszono wolne środki na pokrycie deficytu o kwotę 334.081,34 zł, ponieważ wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.
- 5) Rozchody budżetu - zwiększono o kwotę 900.000,00 zł, z tego:
 - Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększono o kwotę 900.000,00 zł.
- 6) Kwota długu - zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł.
- 7) Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - zwiększono o kwotę 565.918,66 zł, w tym na:
 - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - zwiększono o kwotę 565.918,66 zł.
- 8) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 26.986,00 zł,
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 812.000,00 zł, z tego:
 - majątkowe – zmniejszono o kwotę 812.000,00 zł;
 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększono o kwotę 5.000,00 zł;
 - Nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono o kwotę 111.132,00 zł.
- 9) Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:
 - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - zwiększono o kwotę 900.000,00 zł.

W zakresie prognozy 2014 roku:

- 1) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 900.000,00 zł, z tego:
 - Wydatki na obsługę długu - zmniejszono o kwotę 180.000,00 zł, w tym:
 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. - zmniejszono o kwotę 180.000,00 zł.
 - Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 900.000,00 zł.
- 2) Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł.
- 3) Rozchody budżetu - zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł, z tego:
 - Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł.
- 4) Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł, w tym na:
 - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł
- 5) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zwiększono o kwotę 82.608,00 zł, z tego:
 - majątkowe – zwiększono o kwotę 82.608,00 zł.
 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększono o kwotę 82.608,00 zł,
 - Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększono o kwotę 900.000,00 zł.
- 6) Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:
 - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł.

Zmiany nie spowodowały przekroczenia wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań.

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

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

1) wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.1 „**Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąnkowie**”; cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego; okres realizacji w latach 2013-2014 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł

Limit 2013 – 7.392,00 zł

Limit 2014 – 82.608,00 zł

Limit zobowiązań – 90.000,00 zł

2) przedsięwzięcie: 1.3.2.3 „**Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK.**” - zmniejszono o kwotę 824.392,00 zł limit 2013.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 4.334.432,00 zł

Limit 2013 - 1.004.432,00 zł

Limit 2014 - 3.000.000,00 zł

Limit zobowiązań - 4.004.432,00 zł

3) przedsięwzięcie: 1.3.2.4 „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap II" - zwiększono o kwotę 5.000,00 zł limit 2013.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 2.872.557,80 zł

Limit 2013 - 2.778.050,00 zł

Limit zobowiązań - 2.778.050,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski