

**UCHWAŁA NR XXXIV/490/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 4 lipca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę 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) 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 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 XXXIV/490/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 4 lipca 2013r.

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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2013	61 327 463,95	56 411 275,46	9 418 889,00	330 000,00	12 102 211,00	8 400 000,00	20 884 926,00	11 434 109,77	4 916 188,49	2 097 162,00	2 814 026,49							
2014	59 381 611,00	56 981 611,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 881 611,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00							
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	2 000 000,00							
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	2 400 000,00							
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	2 200 000,00							
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	2 000 000,00							
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	2 000 000,00							
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	1 900 000,00							
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	1 900 000,00							
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	1 800 000,00							
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	1 800 000,00							
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	1 800 000,00							

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	2 830 361,99	0,00	0,00	1 930 361,99	900 000,00	0,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych 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.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7
Lp	Formuła												
2013	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	2 282 226,35	4 212 588,34	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
2014			2 800 000,00	2 800 000,00	6,74%	5,22%	5,22%	4,09%	125 571,00	4,09%	5,66%	5,72%	6,71%
2015			3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,22%	125 571,00	5,43%	6,58%	6,77%	6,77%
2016			3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	5,93%	123 571,00	6,15%	8,12%	7,63%	7,63%
2017			3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,98%	103 346,00	7,11%	8,70%	8,12%	8,12%
2018			3 200 000,00	3 200 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	6,94%	103 346,00	5,68%	8,75%	8,70%	8,70%
2019			3 000 000,00	3 000 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	5,51%	0,00	6,02%	8,74%	8,75%	8,75%
2020			3 200 000,00	3 200 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	6,02%	0,00	6,02%	8,74%	8,74%	8,74%
2021			3 200 000,00	3 200 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,90%	0,00	5,90%	8,51%	8,51%	8,51%
2022			3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	5,77%	0,00	5,77%	8,33%	8,33%	8,33%
2023			3 000 000,00	3 000 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,48%	0,00	3,48%	8,30%	8,30%	8,30%
2024			3 000 000,00	3 000 000,00	1,35%	1,35%	1,35%	3,15%	0,00	3,15%	8,18%	8,18%	8,18%
					1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,00%	8,00%	8,00%

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	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formuła														
2013	1 017 360,84	896 287,43	896 287,43	896 287,43	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	0,00	0,00	1 070 339,70	909 788,71	1 070 339,70		
2014	790 991,30	672 342,59	672 342,59	672 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 991,30	672 342,59	790 991,30		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

PRZEWOZOWANIE
RADY MIASTKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

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	w tym:			14.4	
Formuła	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
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 MIASTA

mgr Marek Kierzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/490/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 4 lipca 2013r.

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)				12 106 489,01	7 016 131,70	3 939 176,80	135 000,00	0,00	11 090 308,50
1.a	- wydatki bieżące				2 771 840,20	1 205 339,70	925 991,30	135 000,00	0,00	2 266 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 334 648,81	5 810 792,00	3 013 185,50	0,00	0,00	8 823 977,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 366 840,20	1 070 339,70	790 991,30	0,00	0,00	1 861 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 366 840,20	1 070 339,70	790 991,30	0,00	0,00	1 861 331,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY NIDZICA - Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem społecznym	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	DECYDUJĘ 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 ŻDOLNY, 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 ODKRYCIE 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
1.1.2	- 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
										PRZEKAZANE NIEZAPŁACONY PRZEZ RADY MIEJSKIE

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/490/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
w dniu 4 lipca 2013r.

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 28 maja 2013 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

W zakresie planu 2013r.


- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 251.547,09 zł, z tego:
 - Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 251.547,09 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 2.470,00 zł,
 - z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 178.881,68 zł.

- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 251.547,09 zł, z tego:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 81.547,09 zł,
 - wydatki na obsługę długu – zmniejszono o kwotę 170.000,00 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 170.000,00 zł.
 - Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 170.000,00 zł

 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 40.474,17 zł,
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększono o kwotę 117.470,00 zł.
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zwiększono o kwotę 545.977,00 zł, z tego:
 - bieżące – zwiększono o kwotę 375.977,00 zł;
 - majątkowe – zwiększono o kwotę 170.000,00 zł;
 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększono o kwotę 170.000,00 zł,
 - Nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono o kwotę 41.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszono o 14.000,00 zł.

- 3) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 75.670,84 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 71.866,15 zł, w tym:
 - środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 215.534,01 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Kierzkowski

Limit 2013 - 375.977,00 zł,
Limit 2014 - 381.611,00 zł,
Limit zobowiązań - 757.588,00 zł.

W wierszu 1.3.2.6 przedsięwzięcie pn. „Remont Ratusza – Etap IV”:
Łączne nakłady finansowe – zwiększono o kwotę 170.000,00 zł,
Limit 2013 - zwiększono o kwotę 170.000,00 zł,
Limit zobowiązań - zwiększono o kwotę 170.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWEJ


mgr Marek Kierzkowski