

**ZARZĄDZENIE NR 759/2013  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 - 2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/410/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 – 2024, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2013r., zarządzeniem Nr 750/2013 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lutego 2013r., wprowadza się następujące zmiany:


Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

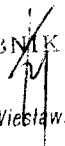
Burmistrz Nidzicy

  
Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

  
Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

  
Waldemar Bespi  
Radca Prawny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 759/2013  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 28 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		w tym:		w tym:		w tym:		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	[1a]-[1b]							
Wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	722 529,25	653 842,23	5 816 995,46	4 524 198,56	878 522,26	878 522,26
Wykonanie 2011	57 424 600,78	51 878 496,90	672 302,48	593 979,42	5 546 103,88	2 378 457,23	560 009,49	560 009,49
Plan 3 kw. 2012	58 450 604,10	54 311 642,53	540 897,75	485 657,70	4 138 961,57	1 667 790,00	2 004 691,57	2 004 691,57
1) Wykonanie 2012	59 920 730,15	55 700 079,85	588 105,90	530 266,85	4 220 650,30	1 791 933,12	2 004 691,57	2 004 691,57
2013	61 135 887,62	55 710 452,40	941 582,00	824 421,28	5 425 435,22	2 097 162,00	3 323 273,22	3 323 273,22
2014	59 000 000,00	56 600 000,00	409 380,30	347 973,35	2 400 000,00	2 400 000,00	11 623,50	11 623,50
2015	59 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

<sup>1)</sup> do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 UFP/165urfp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonkto	Wydanki majątkowe
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10+124]	[2+7b]	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Wykonanie 2010	60 375 261,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	0,00	0,00	715 784,15	608 687,12	882 624,35	882 624,35	10 538 080,53	2 232 988,52	1 194 586,67
Wykonanie 2011	63 188 007,25	50 713 272,94	49 494 777,22	0,00	0,00	0,00	727 716,21	622 953,39	1 218 495,72	1 218 495,72	12 474 734,31	3 703 903,86	1 871 148,84
Plan 3 kw. 2012	61 625 534,48	53 737 685,88	51 997 685,88	0,00	0,00	0,00	599 350,50	513 535,18	1 740 000,00	1 740 000,00	7 887 848,60	1 924 215,60	1 112 469,59
1) Wykonanie 2012	58 747 197,29	53 304 659,61	51 573 176,40	0,00	0,00	0,00	616 674,90	528 280,88	1 731 483,21	1 731 483,21	5 442 537,68	1 912 719,58	1 112 469,57
2013	60 347 759,12	53 207 098,41	51 447 098,41	0,00	0,00	0,00	965 071,28	837 310,56	1 760 000,00	1 760 000,00	7 140 660,71	2 785 499,53	1 683 799,61
2014	57 500 000,00	53 800 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	0,00	409 380,30	347 973,25	1 750 000,00	1 750 000,00	3 700 000,00	16 605,00	11 623,50
2015	56 900 000,00	54 000 000,00	52 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	54 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	54 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	55 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	55 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	55 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	56 000 000,00	55 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	59 400 000,00	56 500 000,00	56 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2023	59 500 000,00	56 500 000,00	56 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	60 500 000,00	56 500 000,00	56 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Dariusz Szypulski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H21	[1a]H24	[4.1]H4.2H5H111								
Wykonanie 2010	-5 407 857,31	-686 772,24	7 434 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 537,82	5 407 857,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 763 406,47	1 165 223,96	8 524 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 478,39	5 763 406,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 174 930,38	573 956,65	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	2 072 784,30	5 702 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 173 532,86	2 395 420,24	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	0,00	5 702 146,08	0,00	0,00	0,00
2013	788 128,50	2 503 353,99	1 754 937,15	0,00	0,00	854 937,15	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

BURMISTRZ  
Dariusz Szypulski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związaną przez istniejących do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP
		w tym:	7a1			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	7a1+8	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]	7a	7a1	8	13	13a	14	(13b)/(11)	(13a)+(4b)/(11)	(7a)+(7b)+(2b)/(11)	(7a)+(7b)+(2b)-[7a1]/(11)		
Wykonanie 2010	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	22 904 552,52	14,70	1 034 537,82	41,67%	39,79%	5,61%	5,61%	0,00	
Wykonanie 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	0,00	28 640 234,96	0,00	1 860 234,96	49,87%	46,64%	6,99%	6,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 929 315,39	4 929 315,39	1 339 315,39	0,00	29 413 055,65	0,00	1 623 065,65	50,32%	47,54%	11,41%	9,12%	0,00	
1) Wykonanie 2012	6 999 315,39	6 999 315,39	1 339 315,39	0,00	27 343 065,65	0,00	1 623 065,65	45,63%	42,92%	14,57%	12,34%	0,00	
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	42,04%	42,04%	7,04%	4,38%	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%	5,51%	5,51%	125 571,00	
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%	6,08%	6,08%	125 571,00	
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%	7,05%	7,05%	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%	7,01%	7,01%	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%	5,55%	5,55%	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%	6,02%	6,02%	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%	5,90%	5,90%	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%	5,77%	5,77%	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%	3,48%	3,48%	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%	3,15%	3,15%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

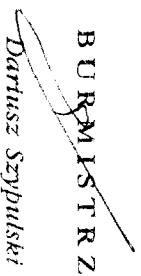
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Ddo, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyczerpaniem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyczerpania planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyczerpania za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyczerpania UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyczerpania UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyczerpania UE)	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1b) / (2a) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) / (7b) + (2c) / (15)$ [1]	$[21] - [20a]$	$[21] - [20b]$	$(7a) / (7b) + (2c) / (15) - (2d) / (15)$	$[22] - [20a]$	$[22] - [20b]$				
Wykonanie 2010	6,98%	6,98%	6,98%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,17%	6,17%	6,17%	6,98%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK	23 127 863,11	3 595 825,58	1 310 381,36	1 776 286,42
Plan 3 kw. 2012	3,84%	3,84%	3,84%	11,41%	TAK	TAK	9,12%	TAK	TAK	25 020 696,66	4 090 666,00	1 325 176,90	6 697 666,34
1) Wykonanie 2012	6,99%	6,99%	6,99%	14,57%	TAK	TAK	12,34%	TAK	TAK	25 294 837,08	3 886 652,91	1 376 169,40	4 571 741,34
2013	7,53%	5,66%	6,71%	7,04%	NIE	NIE	4,38%	TAK	TAK	25 043 297,00	4 111 672,00	1 400 544,20	5 578 499,53
2014	8,81%	5,85%	6,90%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	608 135,30	3 016 605,00
2015	8,47%	6,73%	7,78%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	137 400,00	0,00
2016	8,87%	8,27%	8,27%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2017	8,91%	8,72%	8,72%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2018	8,43%	8,75%	8,75%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2019	8,20%	8,74%	8,74%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2020	8,35%	8,51%	8,51%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2021	8,35%	8,33%	8,33%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2022	7,83%	8,30%	8,30%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2023	7,83%	8,18%	8,18%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2024	7,83%	8,00%	8,00%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	788 128,50	0,00	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	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

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szybulski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie