

**UCHWAŁA NR V/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 24 lutego 2011 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 -2014**

Na podstawie 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. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany:

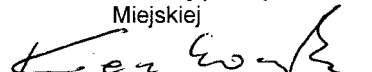
1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 lutego 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	55 067 861,53	54 725 378,34	56 905 528,00
1a	dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 034 549,45	47 702 974,58	49 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	6 033 312,08	7 022 403,76	7 905 528,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 742 400,00	3 638 700,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	44 006 140,05	45 908 403,76	48 905 989,99	50 347 142,64	46 410 474,58	46 520 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 836 702,99	21 498 899,90	23 042 043,19	23 369 535,32	21 336 181,00	21 795 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 346 182,21	3 493 316,49	3 952 143,06	4 001 143,06	3 914 875,20	3 950 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	845 094,47	827 406,76
3	Różnica (1-2)	3 927 897,92	7 469 334,36	5 656 373,89	4 720 718,89	8 314 903,76	10 385 528,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014
55 277 000,00	54 700 000,00
50 400 000,00	51 900 000,00
4 877 000,00	2 800 000,00
3 000 000,00	2 800 000,00
47 140 000,00	47 830 000,00
21 850 000,00	21 900 000,00
3 955 000,00	3 960 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 010,16	0,00
8 137 000,00	6 870 000,00

K-3

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	819 753,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	146 976,51	403 128,00	403 128,00	420 971,75	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 639 153,88	10 855 772,74	8 262 501,89	7 326 847,40	9 134 656,76	10 385 528,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 306 000,00	4 108 781,25	5 454 350,88
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 974 350,88
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	597 395,82	689 240,71	1 103 000,00	1 103 000,00	1 320 000,00	1 480 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 936 805,74	9 533 198,67	4 956 501,89	4 020 847,40	5 025 875,51	4 931 177,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 635 631,71	12 329 469,82	9 467 817,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	8 179 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 054 648,00	6 200 000,00	7 445 806,55	7 434 537,82	7 303 594,31	4 536 640,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 386 438,38	2 606 128,51	0,00	819 753,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 537,82	27 419 350,88	27 981 640,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 137 000,00	6 870 000,00
5 841 640,00	3 770 000,00
4 481 640,00	2 600 000,00
1 360 000,00	1 170 000,00
0,00	0,00
2 295 360,00	3 100 000,00
2 295 360,00	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
23 500 000,00	20 900 000,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 639 350,88	1 877 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 484 350,88
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,64%	2,48%	6,06%	6,00%	7,51%	9,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	6,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,64%	2,48%	6,06%	6,00%	6,78%	6,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,26%	33,11%	40,08%	39,71%	47,11%	45,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	51 450 142,64	47 730 474,58	48 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	62 085 774,35	60 059 944,40	57 467 817,12
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-7 017 912,82	-5 334 566,06	-562 289,12
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	8 123 347,31	4 536 640,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 974 350,88

0,00	0,00
1 877 000,00	0,00
0,00	125 571,00
10,57%	6,89%
6,53%	7,61%
NIE	TAK
7,17%	6,89%
42,51%	38,21%
48 500 000,00	49 000 000,00
50 795 360,00	52 100 000,00
4 481 640,00	2 600 000,00
0,00	0,00
4 481 640,00	2 600 000,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/49/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 lutego 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 786 869,60	1 162 094,47	9 006 406,76
- wydatki bieżące					1 736 833,95	845 094,47	827 406,76
- wydatki majątkowe					9 050 035,65	317 000,00	8 179 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 108 385,65	349 500,00	8 202 009,00
- wydatki bieżące					58 350,00	32 500,00	23 009,00
- wydatki majątkowe					9 050 035,65	317 000,00	8 179 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 108 385,65	349 500,00	8 202 009,00
- wydatki bieżące					58 350,00	32 500,00	23 009,00
Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2010	2012	58 350,00	32 500,00	23 009,00
- wydatki majątkowe					9 050 035,65	317 000,00	8 179 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich		Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2012	4 308 035,65	310 000,00	3 444 000,00
Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica		Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012	4 702 000,00	2 000,00	4 700 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej		Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	40 000,00	5 000,00	35 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
32 010,16	0,00	10 786 869,60
32 010,16	0,00	1 736 833,95
0,00	0,00	9 050 035,65
0,00	0,00	9 108 385,65
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	9 050 035,65
0,00	0,00	9 108 385,65
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	9 050 035,65
0,00	0,00	4 308 035,65
0,00	0,00	4 702 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00

K-R

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		1 678 483,95	812 594,47	804 397,76	
- wydatki bieżące		1 678 483,95	812 594,47	804 397,76	
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	39 325,00	19 325,00
Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrynika podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	7 540,20	2 890,44
Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2012	1 341 400,27	652 957,27
System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	30 000,00	10 000,00
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	4 392,00	1 464,00
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	6 763,68	2 254,56
Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	60 609,60	20 203,20
Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	52 000,00	40 000,00
Umowy z pracownikami na dokształcanie - Doskonalenie zawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	36 453,20	13 500,00
Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	100 000,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
32 010,16	0,00	1 678 483,95
32 010,16	0,00	1 678 483,95
11 000,00	0,00	39 325,00
2 136,36	0,00	7 540,20
0,00	0,00	1 341 400,27
10 000,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	4 392,00
0,00	0,00	6 763,68
5 050,80	0,00	60 609,60
0,00	0,00	52 000,00
3 823,00	0,00	36 453,20
0,00	0,00	100 000,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

1705

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1753