

**UCHWAŁA NR VII/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 kwietnia 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.

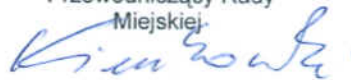
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 VIII/117/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 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	54 967 403,71	56 332 586,26	56 905 528,64
1a	dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	48 499 582,50	49 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	7 833 003,76	7 905 528,64
1c	ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	3 638 700,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 006 140,05	45 908 403,76	48 905 989,99	48 954 556,14	48 418 824,67	46 990 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 836 702,99	21 498 899,90	23 042 043,19	22 894 052,35	22 606 024,35	21 795 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 346 182,21	3 493 316,49	3 952 143,06	3 638 213,12	3 945 669,37	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/169sułp	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	1 246 182,28	1 432 828,70
3	Różnica (1-2)	3 927 897,92	7 469 334,36	5 656 373,89	6 012 847,57	7 913 761,59	9 915 528,64

Prognoza 2013	Prognoza 2014
55 543 026,00	54 700 000,00
50 400 000,00	51 900 000,00
5 143 026,00	2 800 000,00
3 000 000,00	2 800 000,00
47 110 000,00	48 000 000,00
21 850 000,00	21 900 000,00
3 955 000,00	3 960 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
26 488,95	0,00
8 433 026,00	6 700 000,00

OK

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	2 229 809,00	200 000,02
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	0,00	1 831 027,75	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	8 618 976,08	10 143 570,59	10 115 528,66
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 085 624,35	4 113 781,25	5 386 528,66
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	3 876 528,66
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	597 395,82	689 240,71	1 103 000,00	882 624,35	1 325 000,00	1 510 000,00
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	5 533 351,73	6 029 789,34	4 729 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	14 562 175,43	8 967 818,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 847,68	6 583 019,55
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 054 648,00	6 200 000,00	7 445 806,55	7 434 537,82	8 532 386,09	4 238 818,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 386 438,38	2 606 128,51	0,00	2 429 809,02	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	28 648 142,66	29 010 432,00

MCD

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 433 026,00	6 700 000,00
6 275 853,00	3 300 000,00
4 885 853,00	2 100 000,00
1 390 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00
2 157 173,00	3 400 000,00
2 157 173,00	3 400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24 124 579,00	22 024 579,00

OK

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	2 468 142,66	2 143 026,00
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	1 386 528,66
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%	5,61%	7,30%	9,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	5,49%
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%	5,61%	6,59%	7,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,26%	33,11%	40,08%	39,79%	46,47%	47,21%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	49 743 824,67	48 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	64 306 000,10	57 467 818,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-7 973 413,84	-562 289,36
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 762 195,09	4 438 818,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 528,66

R-R

0,00	0,00
2 143 026,00	0,00
0,00	125 571,00
11,30%	6,03%
5,45%	6,52%
NIE	TAK
7,44%	6,03%
43,43%	40,26%
48 500 000,00	49 200 000,00
50 657 173,00	52 600 000,00
4 885 853,00	2 100 000,00
0,00	0,00
4 885 853,00	2 100 000,00

VKP

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2023

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	III kwartał 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:								
A.1. Dochody bieżące	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	56 332 586,26	56 905 528,64	55 543 026,00	54 700 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	48 499 582,50	49 000 000,00	50 400 000,00	51 900 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	7 833 003,76	7 905 528,64	5 143 026,00	2 800 000,00
A.2.1.1. Dochody z nieruchomości	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	3 638 700,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:								
B.1. Wydatki bieżące	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	64 306 000,10	57 467 818,00	50 657 173,00	52 600 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	49 743 824,67	48 500 000,00	48 500 000,00	49 200 000,00
B.2.1. Wydatki na nabycie i wyłączenie nieruchomości	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	14 562 175,43	8 967 818,00	2 157 173,00	3 400 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-7 973 413,84	-562 289,36	4 885 853,00	2 100 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)								
D.1. Przychody ogółem, z tego:								
D.1.1. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 660 951,64	8 953 105,02	7 848 934,55	7 837 666,33	7 973 413,84	562 289,36	-4 885 853,00	-2 100 000,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 762 195,09	4 438 818,02	0,00	0,00
D.1.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 054 648,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 832 386,09	4 238 818,00	0,00	0,00
D.1.1.1.2. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 832 386,09	1 061 412,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:								
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	2 229 809,00	200 000,02	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:								
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 528,66	4 885 853,00	2 100 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 988 781,25	2 976 528,66	3 985 853,00	600 000,00
D.2.1.2. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 386 528,66	2 143 026,00	0,00

REF

Proгноza na 2015	Proгноza na 2016	Proгноza na 2017	Proгноza na 2018	Proгноza na 2019	Proгноza na 2020	Proгноza na 2021	Proгноza na 2022	Proгноza na 2023
55 700 000,00	56 900 000,00	58 200 000,00	59 700 000,00	60 600 000,00	61 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00
53 100 000,00	54 500 000,00	56 000 000,00	57 600 000,00	58 600 000,00	60 000 000,00	61 100 000,00	61 100 000,00	61 100 000,00
2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
53 000 000,00	53 950 000,00	55 050 000,00	57 300 000,00	57 200 000,00	58 400 000,00	59 875 421,00	62 400 000,00	62 500 000,00
49 800 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
3 200 000,00	3 950 000,00	4 050 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 875 421,00	7 400 000,00	7 500 000,00
2 700 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 024 579,00	500 000,00	400 000,00
-2 700 000,00	-2 950 000,00	-3 150 000,00	-2 400 000,00	-3 400 000,00	-3 500 000,00	-3 024 579,00	-500 000,00	-400 000,00
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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 024 579,00	500 000,00	400 000,00
600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	424 579,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 085 624,35	3 715 000,00	4 000 000,00	4 132 827,00	3 425 571,00	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 842 827,00	600 000,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	300 000,00	243 803,75	250 000,00	240 000,00	180 000,00	170 000,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	268 381,90	355 477,20	803 000,00	638 820,60	1 075 000,00	1 270 000,00	1 210 000,00	1 030 000,00	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 571,00	

[illegible]

MC

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,59%	7,03%	7,44%	6,26%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 552,52	28 648 142,66	29 010 432,00	24 124 579,00	22 024 579,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	21 100 000,00	20 200 000,00	18 700 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 406 333,36	7 273 000,00	6 815 806,55	6 804 537,82	6 648 142,66	7 910 432,00	3 924 579,00	3 324 579,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	2 468 142,66	2 143 026,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	40,08%	39,79%	46,47%	47,21%	43,43%	40,26%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,06	0,05	0,05	0,07
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7,01%	7,06%	6,81%	5,16%	6,22%	5,99%	4,98%	0,87%	0,66%
19 324 579,00	16 374 579,00	13 224 579,00	10 824 579,00	7 424 579,00	3 924 579,00	900 000,00	400 000,00	0,00
16 600 000,00	13 750 000,00	10 700 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 724 579,00	2 624 579,00	2 524 579,00	2 324 579,00	1 424 579,00	424 579,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,69%	28,78%	22,72%	18,13%	12,25%	6,34%	1,43%	0,64%	0,00%
0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

OK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/117/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 999 652,55	3 926 029,96	8 015 848,25
- wydatki bieżące					2 736 785,32	1 246 182,28	1 432 828,70
- wydatki majątkowe					9 262 867,23	2 679 847,68	6 583 019,55
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 321 217,23	2 713 384,85	6 606 028,55
- wydatki bieżące					58 350,00	33 537,17	23 009,00
- wydatki majątkowe					9 262 867,23	2 679 847,68	6 583 019,55
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)					8 321 217,23	1 813 384,85	6 506 028,55
- wydatki bieżące					58 350,00	33 537,17	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	33 537,17	23 009,00
- wydatki majątkowe					8 262 867,23	1 779 847,68	6 483 019,55
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich		Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2012	3 560 867,23	1 777 847,68	1 783 019,55
Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie PI.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica		Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012	4 702 000,00	2 000,00	4 700 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
26 488,95	0,00	11 999 878,71
26 488,95	0,00	2 736 785,32
0,00	0,00	9 263 093,39
0,00	0,00	9 321 443,39
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	9 263 093,39
0,00	0,00	8 321 443,39
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	8 263 093,39
0,00	0,00	3 561 093,39
0,00	0,00	4 702 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

OK

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
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				2 678 435,32	1 212 645,11	1 409 819,70
- wydatki bieżące				2 678 435,32	1 212 645,11	1 409 819,70
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	39 325,00	19 325,00	9 000,00
Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wróta Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	7 540,20	2 890,44	2 513,40
Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2012	1 341 400,27	652 957,27	688 443,00
System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	12 915,00	4 305,00	4 305,00
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	4 411,00	1 476,00	861,00
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	6 792,94	2 273,04	1 325,94
Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	62 173,71	20 898,36	20 898,36
Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	35 424,00	29 520,00	5 904,00
Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej i dystrybucji. - Wypełnienie obowiązku ustawowego.	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	1 032 000,00	415 500,00	616 500,00
Umowy z pracownikami na doszkaltanie - Doskonalenie zawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2010	2013	36 453,20	13 500,00	10 069,00

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
26 488,95	0,00	2 678 435,32
26 488,95	0,00	2 678 435,32
11 000,00	0,00	39 325,00
2 136,36	0,00	7 540,20
0,00	0,00	1 341 400,27
4 305,00	0,00	12 915,00
0,00	0,00	4 411,00
0,00	0,00	6 792,94
5 224,59	0,00	62 173,71
0,00	0,00	35 424,00
0,00	0,00	1 032 000,00
3 823,00	0,00	36 453,20

12-19

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	50 000,00
- 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

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

ME 3