

**UCHWAŁA NR XII/201/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 27 października 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:

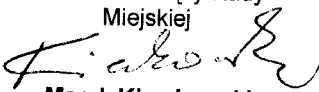
§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany:

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 XII/2011/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	47 934 037,97	46 492 299,16	1 441 738,81	1 075 747,61	44 006 140,05	19 836 702,99	3 346 182,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	5 056 074,37	1 807 250,22	45 908 403,76	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	54 562 363,88	48 321 051,80	6 241 312,08	4 742 400,00	48 905 989,99	23 042 043,19	3 952 143,06	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	48 954 556,14	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	
2011	a	56 033 599,01	50 151 069,35	5 882 529,66	49 830 710,50	23 287 887,07	3 933 169,37	0,00	0,00	1 297 102,28	
	b	-620 728,62	55 737,41	-676 466,03	0,00	38 465,00	80 090,00	-12 500,00	0,00	0,00	
	c	56 654 327,63	50 095 331,94	6 558 995,69	2 678 365,00	49 792 245,50	23 207 797,07	3 945 669,37	0,00	0,00	
2012	a	56 939 283,60	49 050 198,60	7 889 085,00	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
	b	-16 331,31	0,00	-16 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 382,30	
	c	56 955 614,91	49 050 198,60	7 905 416,31	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
2013	a	55 550 951,49	50 921 005,49	4 629 946,00	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 040,95	
	c	55 050 951,49	50 421 005,49	4 629 946,00	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	
2014	a	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 500 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 927 897,92	4 711 255,96		0,00	0,00	8 639 153,88	2 702 348,14	2 104 952,32	597 395,82
Wykonanie 2009	7 469 334,36	3 386 438,38		146 976,51	0,00	10 855 772,74	1 322 574,07	633 333,36	689 240,71
Plan 3 kw. 2010	5 656 373,89	2 606 128,00		403 128,00	0,00	8 262 501,89	3 306 000,00	2 203 000,00	1 103 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 012 847,57	2 606 128,51		0,00	0,00	8 618 976,08	3 085 624,35	2 203 000,00	882 624,35
2011	a	6 202 888,51	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	8 432 697,51	4 058 781,25	2 788 781,25	1 270 000,00
	b	-659 193,62	0,00	0,00	0,00	-659 193,62	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	c	6 862 082,13	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	9 091 891,13	4 070 781,25	2 788 781,25	1 282 000,00
2012	a	9 857 304,00	200 000,02	0,00	0,00	10 057 304,02	5 939 315,39	4 429 315,39	1 510 000,00
	b	-16 331,31	0,00	0,00	0,00	-16 331,31	583 669,22	583 669,22	0,00
	c	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 355 646,17	3 845 646,17	1 510 000,00
2013	a	8 393 790,89	0,00	0,00	0,00	8 393 790,89	6 255 892,65	4 865 892,65	1 390 000,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	7 893 790,89	0,00	0,00	0,00	7 893 790,89	5 755 892,65	4 365 892,65	1 390 000,00
2014	a	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	5 936 805,74	5 605 015,36		0,00	3 054 648,00	3 386 438,38
Wykonanie 2009	0,00	9 533 198,67	13 127 070,16		0,00	6 200 000,00	2 606 128,51
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 956 501,89	12 402 308,44		0,00	7 445 806,55	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 533 351,73	10 538 080,53		0,00	7 434 537,82	2 429 809,02
2011	a	0,00	4 373 916,26	13 071 125,43	2 058 564,89	8 697 209,17	0,00
	b	0,00	-647 193,62	-63 524,40	5 000,00	583 669,22	0,00
	c	0,00	5 021 109,88	13 134 649,83	2 053 564,89	8 113 539,95	0,00
2012	a	0,00	4 117 988,63	8 224 809,93	6 801 484,87	4 106 821,30	0,00
	b	0,00	-600 000,53	-600 000,53	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 717 989,16	8 824 810,46	6 801 484,87	4 106 821,30	0,00
2013	a	0,00	2 137 898,24	2 137 898,24	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 137 898,24	2 137 898,24	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D/- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	12 106 333,36	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	0,00%	2,48%	6,62%	TAK
Plan 3 kw. 2010	22 915 806,55	1 045 806,55	0,00	0,00	6,06%	0,00%	6,06%	5,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 904 537,82	1 034 537,82	0,00	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	6,98%	TAK
2011	a	28 812 965,74	2 032 965,74	0,00	7,24%	6,13%	7,24%	3,09%	NIE
	b	583 669,22	-16 330,78	0,00					
	c	28 229 296,52	2 049 296,52	0,00	7,19%	6,13%	7,19%	3,00%	NIE
2012	a	28 490 471,65	1 623 065,65	0,00	10,43%	5,10%	10,43%	6,42%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	28 490 471,65	1 623 065,65	0,00	9,40%	5,07%	9,40%	6,42%	NIE
2013	a	23 624 579,00	0,00	0,00	11,26%	5,04%	11,26%	9,67%	NIE
	b	-500 000,00	0,00	0,00					
	c	24 124 579,00	0,00	0,00	10,46%	5,01%	10,46%	8,85%	NIE
2014	a	22 024 579,00	0,00	125 571,00	5,12%	6,39%	5,35%	9,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	22 024 579,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,09%	6,26%	10,05%	NIE

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,64%	25,26%	44 603 535,87	50 208 551,23	-2 274 513,26	1 888 763,29	7 765 903,96	2 104 952,32
Wykonanie 2009	2,48%	33,11%	46 597 644,47	59 724 714,63	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	633 333,36
Plan 3 kw. 2010	6,06%	40,08%	50 008 989,99	62 411 298,43	-7 848 934,55	-1 687 938,19	10 051 934,55	2 203 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,61%	39,79%	49 837 180,49	60 375 261,02	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 203 000,00
2011	a	6,53%	51 100 710,50	64 171 835,93	-8 138 236,92	-949 641,15	10 927 018,17	2 788 781,25
	b		26 465,00	-37 059,40	-583 669,22	29 272,41	583 669,22	0,00
	c	6,48%	51 074 245,50	64 208 895,33	-7 554 567,70	-978 913,56	10 343 348,95	2 788 781,25
2012	a	8,08%	48 591 979,60	56 816 789,53	122 494,07	458 219,00	4 306 821,32	4 429 315,39
	b		0,00	-600 000,53	583 669,22	0,00	0,00	583 669,22
	c	7,02%	48 591 979,60	57 416 790,06	-461 175,15	458 219,00	4 306 821,32	3 845 646,17
2013	a	8,34%	48 547 160,60	50 685 058,84	4 865 892,65	2 373 844,89	0,00	4 865 892,65
	b		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	7,51%	48 547 160,60	50 685 058,84	4 365 892,65	1 873 844,89	0,00	4 365 892,65
2014	a	5,12%	49 700 000,00	53 100 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	1 600 000,00
	b		500 000,00	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	c	6,03%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/201/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2011r.

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:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	56 033 599,01	56 939 283,60	55 550 951,49	54 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	50 151 069,35	49 050 198,60	50 921 005,49	51 900 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,91	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	5 882 529,66	7 889 085,00	4 629 946,00	2 800 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	2 678 365,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	64 171 835,93	56 816 789,53	50 685 058,84	53 100 000,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	51 100 710,50	48 591 979,60	48 547 160,60	49 700 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	13 071 125,43	8 224 809,93	2 137 898,24	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	-8 138 236,92	122 494,07	4 865 892,65	1 600 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 660 951,64	8 953 105,02	7 848 934,55	7 837 666,33	8 138 236,92	-122 494,07	-4 865 892,65	-1 600 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 927 018,17	4 306 821,32	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 997 209,17	4 106 821,30	0,00	0,00
D.1.1.1. 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	1 397 209,17	929 415,30	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane 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
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:	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	4 429 315,39	4 865 892,65	1 600 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 988 781,25	3 529 315,39	3 965 892,65	100 000,00
D.2.1.1. 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	1 339 315,39	1 623 065,65	0,00

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]

mgr Marek Kierzkowski

[illegible]

**ZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Marek Kiedzowski

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	3 660 000,00	4 600 000,00	4 632 827,00	2 925 571,00	
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	2 190 000,00	2 342 827,00	100 000,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	300 000,00	243 803,75	278 000,00	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	992 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA

[illegible]

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,53%	8,08%	8,34%	5,35%
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	28 812 965,74	28 490 471,65	23 624 579,00	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	6 812 965,74	7 390 471,65	3 424 579,00	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	2 032 965,74	1 623 065,65	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%	47,79%	47,19%	42,53%	40,26%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X		0,06	0,06	0,05	0,06
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	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 niepodlegającymi 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

	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	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	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	0,00	0,00	0,00
34,69%	28,78%	22,72%	18,13%	12,25%	6,34%	1,43%	0,64%	0,00%	0,00%
0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr Matek Kłęczkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/201/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 października 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	12 544 513,53	3 436 006,92	9 108 506,61	9 788 402,21	679 895,60	9 108 506,61	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	12 539 513,53	3 436 006,92	9 103 506,61	9 783 402,21	679 895,60	9 103 506,61	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	12 296 056,68	3 436 006,92	8 860 049,76	9 539 945,36	679 895,60	8 860 049,76	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	12 291 056,68	3 436 006,92	8 855 049,76	9 534 945,36	679 895,60	8 855 049,76	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	0,00	
2011	a	3 355 667,17	1 297 102,28	2 058 564,89	2 541 926,06	483 361,17	2 058 564,89	813 741,11	813 741,11	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 350 667,17	1 297 102,28	2 053 564,89	2 536 926,06	483 361,17	2 053 564,89	813 741,11	813 741,11	0,00	0,00	0,00	
2012	a	8 828 867,17	2 027 382,30	6 801 484,87	6 950 855,47	149 370,60	6 801 484,87	1 878 011,70	1 878 011,70	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 828 867,17	2 027 382,30	6 801 484,87	6 950 855,47	149 370,60	6 801 484,87	1 878 011,70	1 878 011,70	0,00	0,00	0,00	
2013	a	78 040,95	78 040,95	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	32 680,95	32 680,95	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	78 040,95	78 040,95	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	32 680,95	32 680,95	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 965 843,41	396 714,00	7 569 129,41		0,00	0,00	0,00	1 822 558,80	283 181,60	1 539 377,20
	b	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 960 843,41	396 714,00	7 564 129,41		0,00	0,00	0,00	1 822 558,80	283 181,60	1 539 377,20
limit zobowiązań	a	7 806 763,76	396 714,00	7 410 049,76		0,00	0,00	0,00	1 733 181,60	283 181,60	1 450 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 801 763,76	396 714,00	7 405 049,76		0,00	0,00	0,00	1 733 181,60	283 181,60	1 450 000,00
2011	a	1 394 926,06	236 361,17	1 158 564,89		0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	247 000,00	900 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 389 926,06	236 361,17	1 153 564,89		0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	247 000,00	900 000,00
2012	a	6 364 673,87	113 189,00	6 251 484,87		0,00	0,00	0,00	586 181,60	36 181,60	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 364 673,87	113 189,00	6 251 484,87		0,00	0,00	0,00	586 181,60	36 181,60	550 000,00
2013	a	45 360,00	45 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	45 360,00	45 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 965 843,41	7 806 763,76	7 804 959,93
						5 000,00	5 000,00	5 000,00
						7 960 843,41	7 801 763,76	7 799 959,93
	- wydatki bieżące					396 714,00	396 714,00	394 910,17
						0,00	0,00	0,00
						396 714,00	396 714,00	394 910,17
1.[b]	JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Łyna i Napiwoda.	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	0,00	0,00	0,00
2.[b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 350,00	58 350,00	56 546,17
						7 569 129,41	7 410 049,76	7 410 049,76
						5 000,00	5 000,00	5 000,00
						7 564 129,41	7 405 049,76	7 405 049,76
1.[m]	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	2007	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	2 867 129,41	2 708 049,76	2 708 049,76
						5 000,00	5 000,00	5 000,00
						2 862 129,41	2 703 049,76	2 703 049,76
2.[m]	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	2008	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00
						0,00	0,00	0,00
						4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 394 926,06	6 364 673,87	45 360,00	0,00
				a	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 389 926,06	6 364 673,87	45 360,00	0,00
				c	236 361,17	113 189,00	45 360,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	236 361,17	113 189,00	45 360,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	JA TEŻ CHCEĆ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rąpczy, Łyna i Napiwoda.	2011	2013		0,00	0,00	0,00	
2.[b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		202 824,00	90 180,00	45 360,00	
3.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		202 824,00	90 180,00	45 360,00	
				a	33 537,17	23 009,00		
				b	0,00	0,00		
				c	33 537,17	23 009,00		
	- wydatki majątkowe			a	1 158 564,89	6 251 484,87	0,00	0,00
				b	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 153 564,89	6 251 484,87	0,00	0,00
1.[m]	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	2007	2012		1 156 564,89	1 551 484,87		
				a	5 000,00	0,00		
				b	1 151 564,89	1 551 484,87		
2.[m]	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	2008	2012		2 000,00	4 700 000,00		
				a	0,00	0,00		
				b	2 000,00	4 700 000,00		
				c	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kierzkowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kiepski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 822 558,80	1 733 181,60	1 733 181,60
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 822 558,80	1 733 181,60	1 733 181,60
						283 181,60	283 181,60	283 181,60
						0,00	0,00	0,00
						283 181,60	283 181,60	283 181,60
						161 360,00	161 360,00	161 360,00
						0,00	0,00	0,00
						161 360,00	161 360,00	161 360,00
1.[b]	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	121 821,60	121 821,60	121 821,60
2.[b]	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00
1.[m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	0,00	0,00	0,00
						1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierkowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	1 147 000,00	586 181,60	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 147 000,00	586 181,60	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	247 000,00	36 181,60	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	247 000,00	36 181,60	0,00	0,00	
	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz			a	150 000,00	11 360,00			
	budownictwa społecznego - Aktywizacja społeczno - zawodowa			b	0,00	0,00			
1.[b]	zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale	2011	2012	c	150 000,00	11 360,00			
	bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z								
	terenu gminy Nidzica.								
	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy								
	Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów								
2.[b]	socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy	2011	2012	a	97 000,00	24 821,60			
	osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy			b	0,00	0,00			
	socjalnej z terenu gminy Nidzica			c	97 000,00	24 821,60			
	- wydatki majątkowe			a	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej,			a	900 000,00	550 000,00			
1.[m]	turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012	b	0,00	0,00			
				c	900 000,00	550 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierkowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 756 111,32	2 756 111,32	2 726 629,76
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					2 756 111,32	2 756 111,32	2 726 629,76
						0,00	0,00	0,00
						2 756 111,32	2 756 111,32	2 726 629,76
1.[b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	39 325,00	39 325,00	39 325,00
						0,00	0,00	0,00
						39 325,00	39 325,00	39 325,00
2.[b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	7 540,20	7 540,20	7 540,20
						0,00	0,00	0,00
						7 540,20	7 540,20	7 540,20
3.[b]	Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	2011	2012		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	1 341 400,27	1 341 400,27	1 341 400,27
						0,00	0,00	0,00
						1 341 400,27	1 341 400,27	1 341 400,27
4.[b]	System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	12 915,00	12 915,00	12 915,00
						0,00	0,00	0,00
						12 915,00	12 915,00	12 915,00
5.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	4 411,00	4 411,00	2 337,00
						0,00	0,00	0,00
						4 411,00	4 411,00	2 337,00
6.[b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	6 792,94	6 792,94	3 598,98
						0,00	0,00	0,00
						6 792,94	6 792,94	3 598,98
7.[b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	62 173,71	62 173,71	47 021,31
						0,00	0,00	0,00
						62 173,71	62 173,71	47 021,31
8.[b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	35 424,00	35 424,00	35 424,00
						0,00	0,00	0,00
						35 424,00	35 424,00	35 424,00
9.[b]	Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej - Wypełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
11 [b]	Umowy z pracownikami na doskonalenie zawodowe	2010	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	36 453,20	36 453,20	27 392,00
						0,00	0,00	0,00
						36 453,20	36 453,20	27 392,00
12 [b]	Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	2011	2014		Urząd Miejski w Nidzicy	13 176,00	13 176,00	13 176,00
						0,00	0,00	0,00
						13 176,00	13 176,00	13 176,00
13 [b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	4 500,00	4 500,00	4 500,00
						0,00	0,00	0,00
						4 500,00	4 500,00	4 500,00
14 [b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	160 000,00	160 000,00	160 000,00
						0,00	0,00	0,00
						160 000,00	160 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kierzkowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011		2012		2013		2014	
		od	do									
	Razem				a	813 741,11	1 878 011,70	32 680,95	2 196,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	813 741,11	1 878 011,70	32 680,95	2 196,00			
	- wydatki bieżące				a	813 741,11	1 878 011,70	32 680,95	2 196,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	813 741,11	1 878 011,70	32 680,95	2 196,00			
1.[b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		a	19 325,00	9 000,00	11 000,00				
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	19 325,00	9 000,00	11 000,00				
2.[b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skryjnka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		a	2 890,44	2 513,40	2 136,36				
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	2 890,44	2 513,40	2 136,36				
3.[b]	Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	2011	2012		a	652 957,27	688 443,00					
					b	0,00	0,00					
					c	652 957,27	688 443,00					
4.[b]	System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013		a	4 305,00	4 305,00	4 305,00				
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	4 305,00	4 305,00	4 305,00				
5.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		a	1 476,00	861,00					
					b	0,00	0,00					
					c	1 476,00	861,00					
6.[b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		a	2 273,04	1 325,94					
					b	0,00	0,00					
					c	2 273,04	1 325,94					
7.[b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013		a	20 898,36	20 898,36	5 224,59				
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	20 898,36	20 898,36	5 224,59				
8.[b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		a	29 520,00	5 904,00					
					b	0,00	0,00					
					c	29 520,00	5 904,00					
9.[b]	Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej. - Wypełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		a	15 500,00	1 016 500,00					
					b	0,00	0,00					
					c	15 500,00	1 016 500,00					
10.[b]	Umowy z pracownikami na doskonalenie - Doskonalenie zawodowe	2010	2013		a	13 500,00	10 069,00	3 823,00				
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	13 500,00	10 069,00	3 823,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
12.[b]	Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	2011	2014	a	2 196,00	4 392,00	4 392,00	2 196,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 196,00	4 392,00	4 392,00	2 196,00	
13.[b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013	a	900,00	1 800,00	1 800,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	900,00	1 800,00	1 800,00		
14.[b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	2011	2012	a	48 000,00	112 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	48 000,00	112 000,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kiełkowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące				a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
(podpis)
mgr Marek Kierzkowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kienkowski