

**UCHWAŁA NR XXVII/394/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 listopada 2012 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 -2015**

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:

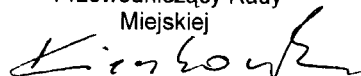
§ 1. W uchwale Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2012 - 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, 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 XXVI/394/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:			
	1.	w tym:		2.		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.						1.1.1.1.					1.1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]H[12]				[2.1]H[2]	[2.1]H[2.1.2]								
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	988 498,29	5 056 074,37	59 724 714,63	46 597 644,47	45 908 403,76	0,00	0,00	1 162 839,18	689 240,71	689 240,71		
Wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	653 842,23	5 816 995,46	60 375 261,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	0,00	715 784,15	882 624,35	882 624,35		
Plan 3 kw. 2011	55 526 098,63	49 967 102,94	598 980,97	6 558 995,69	64 080 666,33	50 946 016,50	49 664 016,50	0,00	0,00	738 579,89	1 282 000,00	1 282 000,00		
1) Wykonanie 2011	57 424 600,78	51 878 496,90	593 979,42	5 546 103,88	63 188 007,25	50 713 272,94	49 494 777,22	0,00	0,00	727 716,21	1 218 495,72	1 218 495,72		
2012	60 019 275,57	55 852 410,80	531 118,87	4 166 864,77	61 124 205,95	55 280 688,35	53 540 688,35	0,00	0,00	638 750,50	1 740 000,00	1 740 000,00		
2013	60 976 769,00	55 153 818,00	575 856,97	5 812 951,00	58 433 703,35	51 932 119,00	50 252 119,00	0,00	0,00	45 360,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2014	59 409 380,00	57 409 380,00	347 973,35	2 000 000,00	57 909 380,00	52 209 380,00	50 635 380,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00		
2015	60 000 000,00	58 000 000,00	0,00	2 000 000,00	57 900 000,00	55 000 000,00	53 513 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadmówka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]											
Wykonanie 2009	13 127 070,16	1 120 522,93	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	3 386 438,38	146 976,51	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
Wykonanie 2010	10 538 080,53	2 232 988,52	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 566,33	2 606 128,51	0,00	0,00	0,00	7 434 537,82	0,00	7 434 537,82	0,00	7 434 537,82	0,00	7 434 537,82
Plan 3 kw. 2011	13 134 649,83	4 178 568,65	-7 554 567,70	-978 913,56	10 343 348,95	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	0,00	8 113 539,95	0,00	8 113 539,95	0,00	8 113 539,95	0,00	8 113 539,95
1) Wykonanie 2011	12 474 734,31	3 703 903,86	-5 763 406,47	1 165 223,96	10 954 287,41	2 429 809,02	1 831 027,75	0,00	0,00	8 524 476,39	0,00	8 524 476,39	0,00	8 524 476,39	0,00	8 524 476,39
2012	5 843 517,60	1 927 290,60	-1 104 930,38	571 722,45	8 104 245,77	2 402 099,69	2 784,30	0,00	0,00	5 702 146,08	0,00	5 702 146,08	0,00	5 702 146,08	0,00	5 702 146,08
2013	6 501 584,35	0,00	2 543 065,65	3 231 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	1 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

RS

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	633 333,36	633 333,36	0,00	0,00	17 673 000,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	2,48%	2,48%		
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%		
Plan 3 kw. 2011	2 786 781,25	2 786 781,25	398 781,25	0,00	28 229 296,52	0,00	2 049 296,52	49,94%	46,31%	7,20%	6,50%		
1) Wykonanie 2011	2 786 781,25	2 786 781,25	398 781,25	0,00	28 640 234,96	0,00	1 860 234,96	49,87%	46,64%	6,96%	6,28%		
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	45,56%	42,85%	14,56%	12,33%		
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	40,67%	40,67%	6,93%	4,26%		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	5,17%	5,17%		
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	5,98%	5,98%		

MR2

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob-Disin)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	6,62%	6,62%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,98%	6,98%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,01%	3,01%	7,20%	TAK	NIE	6,50%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,17%	6,17%	6,96%	TAK	NIE	6,28%	TAK	NIE
2012	0,00	5,54%	3,78%	14,56%	NIE	NIE	12,33%	NIE	NIE
2013	0,00	4,59%	9,40%	6,93%	NIE	NIE	4,26%	TAK	TAK
2014	125 571,00	5,40%	12,12%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK
2015	125 571,00	8,43%	8,33%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK

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

17/5

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17. Wartość przejętych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 071 944,07	3 946 669,37	1 297 102,28	2 053 564,89	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	23 127 863,11	3 595 825,58	1 310 381,36	1 776 286,42	0,00	0,00	0,00
2012	25 969 581,56	4 099 870,00	1 378 169,40	4 571 741,34	0,00	0,00	0,00
2013	24 500 000,00	4 050 000,00	1 637 353,10	4 965 499,53	2 543 065,65	0,00	0,00
2014	24 600 000,00	4 060 000,00	557 057,40	3 016 605,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	25 000 000,00	4 065 000,00	139 179,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

MCS

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/394/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2012r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2024

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie za 2010r.	Plan na 30.09.11	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	47 834 037,97	53 377 738,12	54 967 403,71	56 526 098,63	57 424 600,78	60 019 275,57	60 876 769,00	59 409 380,00
A.1. Dochody bieżące	46 482 299,16	48 321 663,75	49 150 408,25	49 967 102,94	51 878 496,90	55 852 410,80	55 163 818,00	57 409 380,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,81	5 056 074,37	5 816 995,46	6 558 995,69	5 546 103,88	4 166 864,77	5 812 951,00	2 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 524 198,56	2 678 365,00	2 378 457,23	1 695 173,20	2 500 000,00	2 000 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	59 724 714,63	60 375 261,02	64 080 666,33	63 188 007,25	61 124 205,95	58 433 703,35	57 909 380,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	49 837 180,49	50 946 016,50	50 713 272,94	55 280 688,35	51 932 119,00	52 209 380,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	10 538 080,53	13 134 649,83	12 474 734,31	5 843 517,60	6 501 584,35	5 700 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-5 407 857,31	-7 554 567,70	-5 763 406,47	-1 104 930,38	2 543 065,65	1 500 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 660 951,64	8 953 105,02	7 837 666,33	7 554 567,70	8 165 506,16	1 104 930,38	-2 543 065,65	-1 500 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 040 666,33	10 343 348,95	10 954 287,41	8 104 245,77	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 034 537,82	1 413 539,95	1 824 478,39	1 102 146,08	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	1 034 537,82	1 413 539,95	1 224 478,39	1 102 146,08	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	4 600 000,00	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	2 606 128,51	2 229 809,00	2 429 809,02	2 402 099,69	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	2 788 781,25	2 788 781,25	6 999 315,39	2 543 065,65	1 500 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 988 781,25	1 988 781,25	6 099 315,39	1 643 065,65	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	398 781,25	398 781,25	1 339 315,39	1 623 065,65	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00

PCŚ

Progniza na 2015	Progniza na 2016	Progniza na 2017	Progniza na 2018	Progniza na 2019	Progniza na 2020	Progniza na 2021	Progniza na 2022	Progniza na 2023	Progniza na 2024
60 000 000,00	60 900 000,00	61 200 000,00	61 700 000,00	61 000 000,00	61 100 000,00	61 100 000,00	61 300 000,00	61 300 000,00	61 300 000,00
58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 700 000,00	59 000 000,00	59 200 000,00	59 200 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
57 900 000,00	57 950 000,00	58 050 000,00	58 300 000,00	58 200 000,00	58 200 000,00	58 100 000,00	59 500 000,00	59 600 000,00	60 800 000,00
55 000 000,00	55 500 000,00	55 750 000,00	56 500 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00
2 900 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	4 300 000,00
2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00
-2 100 000,00	-2 950 000,00	-3 150 000,00	-2 400 000,00	-2 800 000,00	-2 900 000,00	-3 000 000,00	-1 800 000,00	-1 700 000,00	-500 000,00
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
2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00
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
2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00

RS

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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 085 624,35	3 672 000,00	3 608 495,72	7 400 000,00	2 600 000,00	3 199 571,00												
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	1 590 000,00	1 590 000,00	4 760 000,00	20 000,00	0,00												
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	243 803,75	290 000,00	237 393,12	160 000,00	25 000,00	0,00												
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	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	638 820,60	992 000,00	981 102,60	1 580 000,00	1 655 000,00	1 574 000,00												
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												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,28%	12,33%	4,26%	5,39%												
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 904 552,52	28 229 296,52	28 640 234,96	27 343 065,65	24 800 000,00	23 300 000,00												
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	23 300 000,00												

MEB

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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 406 333,36	7 273 000,00	6 804 537,82	6 229 296,52	6 640 234,96	1 643 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 034 537,82	2 049 296,52	1 860 234,96	1 623 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	39,79%	46,31%	46,64%	42,85%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	39,22%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

RSZ

* 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 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.

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
35,33%	29,97%	24,67%	20,58%	16,23%	11,46%	6,55%	3,59%	0,82%	0,00%			
0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1725

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/394/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					19 981 051,94	5 949 910,74	6 622 852,63
- wydatki majątkowe					5 029 609,17	1 378 169,40	1 637 353,10
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 951 442,77	4 571 741,34	4 985 499,53
- wydatki bieżące					17 393 212,97	5 041 466,84	5 797 978,33
- wydatki majątkowe					2 441 770,20	469 725,50	812 478,80
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)					14 951 442,77	4 571 741,34	4 985 499,53
- wydatki bieżące					7 518 343,94	2 269 395,84	3 462 978,33
- wydatki majątkowe					1 667 602,20	347 557,50	677 478,80
DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	39 400,00	192 400,00
JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	90 920,07	45 360,00
MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	189 989,00	439 718,80
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	27 248,43	0,00
- wydatki majątkowe					5 850 741,74	1 921 838,34	2 785 499,53

1202

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
3 573 662,40	139 178,00	16 285 568,77
557 057,40	139 178,00	3 711 722,90
3 016 605,00	0,00	12 573 845,87
3 560 985,40	135 000,00	14 535 430,57
544 380,40	135 000,00	1 961 584,70
3 016 605,00	0,00	12 573 845,87
425 985,40	0,00	6 158 359,57
409 380,40	0,00	1 434 416,70
155 600,00	0,00	387 400,00
0,00	0,00	136 280,07
253 780,40	0,00	883 488,20
0,00	0,00	27 248,43
16 605,00	0,00	4 723 942,87

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	2006	2012	2 954 129,41	1 918 763,34	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudańskiego w Nidzicy - etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	2 896 612,33	3 075,00	2 785 499,53
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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 874 869,03	2 772 071,00	2 335 000,00
- wydatki bieżące				774 168,00	122 168,00	135 000,00
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. 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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2012	205 480,00	55 480,00	0,00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2012	163 688,00	66 688,00	0,00
	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	0,00	135 000,00
- wydatki majątkowe				9 100 701,03	2 649 903,00	2 200 000,00
Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWJK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	5 400 000,00	330 000,00	2 070 000,00
Nidzica, zamek (XIVw.): remont części dach wraz z wymianą instalacji odgromowej - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012	834 290,83	700 630,00	0,00
Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2012	46 440,00	40 340,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sudańskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012	545 160,00	423 500,00	0,00
Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	95 000,00	15 000,00	80 000,00

0,00	0,00	1 918 763,34
16 605,00	0,00	2 805 179,53
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 135 000,00	135 000,00	8 377 071,00
135 000,00	135 000,00	527 168,00
0,00	0,00	55 480,00
0,00	0,00	66 688,00
135 000,00	135 000,00	405 000,00
3 000 000,00	0,00	7 849 903,00
3 000 000,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	700 630,00
0,00	0,00	40 340,00
0,00	0,00	423 500,00
0,00	0,00	95 000,00

Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	2 084 810,20	1 095 433,00	0,00
Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	95 000,00	45 000,00	50 000,00
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	- wydatki bieżące					
Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	2011	2015	8 900,00	1 900,00	2 400,00
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	39 325,00	9 000,00	11 000,00
Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	7 184,00	2 513,40	1 780,30
Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcanie	Szkoła Podstawowa w Rączkach	2010	2013	5 196,00	1 698,00	1 698,00
Doksztalcanie pracowników - Doksztalcanie	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2013	6 200,00	2 000,00	4 200,00
Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	1 999 651,00	671 836,00	705 428,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części odrębów geodezyjnych - Grzegorzki, Bartoszek i Waszulki z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych. - Stworzenie warunków do rozwoju energetyki, wykorzystującej odnawialne źródła energii jako kierunku proekologii	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	47 000,00	0,00	38 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Frańkowo - Zagwarantowanie optymalnego ładunku przestrzennego gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	25 000,00	10 000,00	15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Piątki - Zagwarantowanie optymalnego ładunku przestrzennego gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2006	2012	49 411,00	1 299,00	0,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	2011	2013	2 072,00	322,00	950,00
Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Szkoła Podstawowa w Rączkach	2011	2014	711,00	228,00	228,00

0,00	0,00	1 095 433,00
0,00	0,00	95 000,00
12 677,00	4 178,00	1 750 138,20
12 677,00	4 178,00	1 750 138,20
0,00	2 400,00	6 700,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	4 293,70
0,00	0,00	3 396,00
0,00	0,00	6 200,00
0,00	0,00	1 377 264,00
9 000,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	1 299,00
0,00	0,00	1 272,00
27,00	0,00	448,00

12

System informacji prawnej - 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 dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli - Dokształcanie	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2012	2013	10 557,50	6 457,50	4 100,00
Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Dokształcanie	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	2009	2013	15 511,00	2 000,00	4 000,00
Umowa na doskształcanie - Dokształcanie	Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	2012	2013	4 470,00	1 470,00	3 000,00
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	9 686,00	1 680,00	1 800,00
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	12 070,00	2 000,00	1 850,00
Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	65 381,27	25 000,00	6 400,00
Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	73 848,00	40 000,00	9 500,00
Umowy z pracownikami na doskształcanie - Doskonalenie zawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2013	17 413,20	7 245,00	3 745,00
Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	11 137,00	3 690,00	3 690,00
Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	4 200,00	1 800,00	1 800,00
Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	160 000,00	112 000,00	0,00
- 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	8 610,00
0,00	0,00	10 557,50
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	4 470,00
1 800,00	875,00	6 155,00
1 850,00	903,00	6 603,00
0,00	0,00	31 400,00
0,00	0,00	49 500,00
0,00	0,00	10 990,00
0,00	0,00	7 380,00
0,00	0,00	3 600,00
0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00