

**UCHWAŁA NR XXVII/410/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024

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 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/410/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:		w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:			
									dochody bieżące		dochody majątkowe	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d				
Formuła	(1a)+(1b)											
Wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	722 529,25	653 842,23	5 816 995,46	4 524 198,56	878 522,26	878 522,26				
Wykonanie 2011	57 424 600,78	51 878 496,90	672 302,48	593 979,42	5 546 103,88	2 378 457,23	560 009,49	560 009,49				
Plan 3 kw. 2012	58 450 604,10	54 311 642,53	540 897,75	485 657,70	4 138 961,57	1 667 790,00	2 004 691,57	2 004 691,57				
1) Wykonanie 2012	59 949 150,76	55 629 817,97	592 269,55	531 119,49	4 119 332,79	1 695 693,20	2 004 691,57	2 004 691,57				
2013	61 109 865,00	55 684 429,78	938 307,38	823 571,27	5 425 435,22	2 097 162,00	3 323 273,22	3 323 273,22				
2014	59 000 000,00	56 600 000,00	409 380,30	347 973,35	2 400 000,00	2 400 000,00	11 623,50	11 623,50				
2015	59 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00				
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00				
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				

mgr Marek Kierzkowski
REWIDOWNICZACI
RADY MIEJSKIEJ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 u.p./169sulfp	2d	2g			2f	2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]q24	[2]H7b]											
Wykonanie 2010	60 375 261,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	0,00	0,00	715 784,15	608 687,12	882 624,35	882 624,35	10 538 080,53	2 232 980,52	1 194 596,67
Wykonanie 2011	63 166 007,25	50 713 272,94	49 494 777,22	0,00	0,00	0,00	727 716,21	622 963,39	1 218 495,72	1 218 495,72	12 474 734,31	3 703 903,86	1 871 148,84
Plan 3 kw. 2012	61 625 534,48	53 737 685,88	51 897 685,88	0,00	0,00	0,00	599 350,50	513 535,18	1 740 000,00	1 740 000,00	7 887 946,60	1 924 215,60	1 112 469,59
1) Wykonanie 2012	60 212 033,27	54 577 047,65	52 837 047,65	0,00	0,00	0,00	638 750,50	547 025,17	1 740 000,00	1 740 000,00	5 634 985,62	1 927 290,60	1 114 622,09
2013	60 308 847,22	53 168 186,51	51 408 186,51	0,00	0,00	0,00	968 907,38	823 571,27	1 760 000,00	1 760 000,00	7 140 660,71	2 785 499,53	1 683 799,61
2014	57 500 000,00	53 800 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	0,00	409 380,30	347 973,25	1 750 000,00	1 750 000,00	3 700 000,00	16 605,00	11 623,50
2015	56 900 000,00	54 000 000,00	52 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	54 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	54 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	55 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	55 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	55 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	56 000 000,00	55 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	59 400 000,00	56 500 000,00	56 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2023	59 500 000,00	56 500 000,00	56 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	60 500 000,00	56 500 000,00	56 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a			5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]H27]	[1]H24]	[4-1]H4-2]H5]H11]												
Wykonanie 2010	-5 407 857,31	-686 772,24	7 434 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 537,82	5 407 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-5 763 406,47	1 165 223,96	8 524 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 478,39	5 763 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-3 174 930,38	573 956,65	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	2 072 784,30	5 702 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-262 882,51	1 252 770,32	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	2 784,30	5 702 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	801 017,78	2 516 243,27	1 742 047,87	0,00	0,00	842 047,87	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań zwiastu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			13	13a		14	18	18a	19		19a	15
symbol	30														
Formuła	[7a]H9]														
Wykonanie 2010	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	22 904 552,52	14,70	0,00	1 034 537,82	41,67%	39,79%	5,61%	5,61%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	0,00	28 640 234,96	0,00	0,00	1 860 234,96	49,87%	46,64%	6,98%	6,28%	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 929 315,39	4 929 315,39	1 339 315,39	0,00	29 413 055,65	0,00	0,00	1 623 065,65	50,32%	47,54%	11,41%	9,12%	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6 999 315,39	6 999 315,39	1 339 315,39	0,00	27 343 065,65	0,00	0,00	1 623 065,65	45,61%	42,90%	14,58%	12,34%	0,00	0,00	0,00
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	42,06%	42,06%	7,04%	4,39%	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41,02%	41,02%	5,51%	5,51%	125 571,00	125 571,00	0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	6,08%	6,08%	125 571,00	125 571,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	7,05%	7,05%	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	7,01%	7,01%	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	5,55%	5,55%	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	6,02%	6,02%	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	5,90%	5,90%	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	5,77%	5,77%	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	3,48%	3,48%	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	3,15%	3,15%	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierkański

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2							
	20 (1+H24)+10(M1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	21 (7+H+7b)+1+(2+H+15)+1	21a (21)-(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem planistycznym)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	22 (7+H+7b)+1+(2+H+15)+2+H+1(M1)	22a (22)-(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	2b	2a	2e	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
Wykonanie 2010	6,98%	6,98%	6,98%	5,61%	TAK	TAK	(7+H+7b)+1+(2+H+15)+2+H+1(M1)	TAK	TAK	TAK	22 884 052,35	3 638 213,12	3 638 213,12	22 884 052,35	0,00	0,00	1 776 286,42	0,00
Wykonanie 2011	6,17%	6,17%	6,17%	6,98%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	23 127 863,11	3 595 825,58	3 595 825,58	23 127 863,11	0,00	0,00	1 325 176,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,84%	3,84%	3,84%	11,41%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 020 696,66	4 090 666,00	4 090 666,00	25 020 696,66	0,00	0,00	6 687 666,34	0,00
1) Wykonanie 2012	4,92%	4,92%	4,92%	14,58%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 424 189,56	4 093 772,00	4 093 772,00	25 424 189,56	0,00	0,00	4 571 741,34	0,00
2013	7,55%	5,66%	6,02%	7,04%	NIE	NIE		NIE	TAK	TAK	24 986 682,00	4 100 000,00	4 100 000,00	24 986 682,00	0,00	0,00	5 578 689,53	0,00
2014	8,81%	5,85%	6,21%	5,72%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	3 016 605,00	0,00
2015	8,47%	6,73%	7,09%	6,29%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8,87%	8,28%	8,28%	7,05%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8,91%	8,72%	8,72%	7,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8,43%	8,75%	8,75%	5,55%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8,20%	8,74%	8,74%	6,02%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,35%	8,51%	8,51%	5,90%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8,35%	8,33%	8,33%	5,77%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7,83%	8,30%	8,30%	3,48%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7,83%	8,18%	8,18%	3,15%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7,83%	8,00%	8,00%	1,35%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĘDNIK
RANKI
MIEJSKIEJ
M. M. Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				W tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17eZ.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	801 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej

mgr Marek Kierzkowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2013-2024

UWAGI OGÓLNE:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych – Burmistrz Nidzicy po raz pierwszy sporządził projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w listopadzie 2010 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została wtedy sporządzona na okres od 2011 do 2014r. Z art. 230 w/w ustawy wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W grudniu 2011 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa gminy Nidzica na lata 2012-2015. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2013-2024 z dwoma załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na nowych formularzach, co jest zgodne z prośbą Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie ST7/834/166/PB/2012/1459 z dnia 26.10.2012r.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2024 roku, tj. do roku, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 – 2024 dane na rok 2013 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2013r. natomiast na lata 2014 – 2024 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane dalsze podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto coroczny wzrost stawek czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat i podatków, dochodów z PIT i CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski
mgr Marek Kierzkowski

uksztaltowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, planuje się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy oraz po uchwaleniu planów zagospodarowania powstanie nowych farm wiatracznych.

W zakresie dochodów majątkowych, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano również w 2013 i 2014 roku środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych nakładów na projekty realizowane w ramach Programów PROW 2007-2013 i RPO Warmia i Mazury. Nie planowano innych dochodów majątkowych, takich jak dotacje z budżetu państwa, dotacje z innych samorządów, czy środków z UE na nowe zadania, ponieważ nie wiadomo na jakie projekty i w jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie.

Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono, że po 2012 roku nastąpi zainteresowanie zakupem działek. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości, która wg założeń powinna się utrwać w kolejnych latach. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.


WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W 2013 roku planuje się emisje obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00zł. W przypadku emisji części obligacji w drugim półroczu 2013r. pierwsze odsetki do zapłaty za okres półroczny będą w 2014r. Planowane oprocentowanie nowych obligacji ok. 6%, wcześniejsze kredyty i obligacje są oprocentowane (ok.4,9%, 5,6%, - 6,8%) a pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z dofinansowaniem z PROW są oprocentowane ok. 1-2%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto bez wzrostu, ponieważ przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekomensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub rezygnacja z funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wydatki bieżące z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023.

Zaplanowane w 2013 roku wydatki bieżące są dużo niższe od planowanych dochodów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Krzowski

bieżących 2013r., co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika w 2014r. Na wskaźnik ten mają wpływ zrealizowane budżety lat poprzednich i wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; realizowane zadania i projekty, w tym z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe lub planowane do zawarcia, ponieważ termin niektórych umów kończy się w ciągu 2013r. i celowe jest ich ponowne zawarcie na przełomy lat.

WYNIK

Planuje się nadwyżkę budżetową w roku 2013 w kwocie 801.017,78zł, którą przeznacza się na rozchody - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Od roku 2014 przewiduje się dalsze osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

Na 2013r. planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych i przewidywanych wolnych środków.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2013r. na kwotę 900.000,00zł (7 serii), które zostaną przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00zł serii F wyemitowanych w 2006r. Serie wyemitowane w 2013 roku będą wykupione w następujących terminach: seria A13 – 100.000zł – 2018r.; seria B13 – 100.000zł – 2019r.; seria C13 – 100.000zł – 2020r.; seria D13 – 100.000zł – 2021r.; seria E13 - 100.000zł – 2022r; seria F13– 100.000zł – 2023r.; seria G13 – 300.000zł – 2024r. W celu spełnienia wskaźnika ustawowego z art. 243 ustawy w 2014r. i latach następnych, konieczna jest karencja w spłacie zobowiązań. Przed emisją potrzebna jest odrębna uchwała Rady Miejskiej i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

RZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Klerzkowski

Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wykazuje, że co roku wygosparowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie 842.047,87zł, i składają się na nie m.in. planowane niewydatkowanie do końca roku środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej, niższe niż planowano poniesienie wydatków na zadania inwestycyjne, na gospodarkę komunalną oraz uwolnione środki własne w związku z planową do uzyskania wyższą częścią oświatową subwencji ogólnej dla gminy w roku 2012. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ma być rozdysponowane 450 mln zł rezerwy budżetowej na zrekompensowanie samorządom zwiększonej składki rentowej nauczycieli. Środki powinny być rozdysponowane do 25 listopada br. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż zaplanowano na początek 2013 roku będzie można je przeznaczyć na wydatki majątkowe lub na wcześniejszą spłatę zadłużenia.

W latach następujących po roku 2013 nie przewiduje się w planie budżetu pozycji przychody budżetu.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz wyemitowanych obligacji. W 2013r. do spłaty będzie kwota 2.543.065,65zł rat kapitałowych i wykup obligacji z następujących tytułów:

- 20.000,00zł – spłaty raty kredytu. Zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2008r., planowany termin spłaty wg umowy - 2014r.
- 900.000,00zł – wykup serii F obligacji z 2006r. Planowany termin wykupu wg umowy - sierpień 2013r.
- 1.623.065,65zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013- inwestycji realizowanej w latach 2011-2012 w Bolejnach i Żelaźnie, spłata po złożeniu wniosku o płatność z otrzymanego zwrotu środków .

Planowane źródła spłat długu w 2013r. są następujące :

- nadwyżka budżetowa roku 2013 – 801.017,78zł,
- wolne środki – 842.047,87zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski

- przychody w 2013r. z emisji obligacji komunalnych – 900.000,00zł.

Nadmienić należy, że wcześniejsza spłata zadłużenia z 2014 roku i lat następnych jest korzystna z punktu widzenia spełnienia wskaźnika indywidualnego gminy przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok i lata następne. Indywidualny wskaźnik gminy od 2014r. - tj. kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych. Od 2014r. w pozycji rozchody uwzględniono wg zawartych umów wykup obligacji komunalnych.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (Raty + Odsetki)/Dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera zaciągnięte pożyczki i wyemitowane w latach ubiegłych oraz planowane w 2013r. emisje obligacji komunalnych. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Gminy w roku 2013 wynosi 42,06%, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dodano przypadające do spłaty, kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Na koniec 2012r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie ogółem 27.343.065,65zł (w tym kwota wyłączona – 1.623.065,65zł - nie jest liczona do wskaźników), z następujących tytułów:

1. Kredyt z 2008 roku – 20.000,00zł – ostatnia rata.
2. Pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2011r. i 2012r. na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II” w ramach PROW 2007-2013 - 1.623.065,65zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Krzowski

3. Wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne na kwotę 1.800.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2013r.– 900.000zł - seriaF; 2014r.– 900.000zł - seriaG.
4. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne na kwotę 6.200.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A09 – 600.000zł – 2014r; seria B09 – 1.700.000zł -2015r; seria C09 – 1.700.000zł -2016r.; seria D09 – 2.200.000zł – 2017r.
5. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne na kwotę 6.400.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000zł – 2015r.; seria B10 – 750.000zł -2016r.; seria C10 – 750.000zł – 2017r; seria D10 – 1.000.000zł – 2018r.; seria E10 – 1.000.000zł – 2019r.; seria F10 – 1.000.000zł – 2020r.; seria G10 – 1.600.000zł -2021r.
1. Wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne na kwotę 6.700.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000zł -2015r.; seria B11 – 400.000zł – 2016r.; seria C11 – 100.000zł – 2017r.; seria D11 – 1.200.000zł – 2018r.; seria E11 – 1.500.000zł – 2019r.; seria F11 – 1.500.000zł – 2020r.; seria G11 – 1.000.000zł – 2021r.; seria H11 – 500.000zł – 2022r.; seria I11 – 400.000zł – 2023r.
2. Wyemitowane w 2012r. obligacje komunalne na kwotę 4.600.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000zł – 2016r.; seria B12 – 100.000zł – 2017r.; seria C12 – 200.000zł – 2018r.; seria D12 – 300.000zł – 2019r.; seria E12 – 400.000zł – 2020r.; seria F12 – 400.000zł – 2021r.; seria G12 – 1.300.000zł – 2022r.; seria H12 – 1.300.000zł – 2023r.; seria I12 – 500.000zł – 2024r.

Na koniec 2013r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie 25.700.000,00zł, tylko z wyemitowanych obligacji. Zadłużenie to jest liczone do wskaźników, i wynika z następujących tytułów:

I. Zadłużenie z końca roku 2012:

3. 900.000zł – wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria G- 900.000zł – 2014r.
4. 6.200.000,00zł – wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A09 – 600.000zł – 2014r; seria B09 – 1.700.000zł -2015r; seria C09 – 1.700.000zł -2016r.; seria D09 – 2.200.000zł – 2017r.
5. 6.400.000,00zł – wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000zł – 2015r.; seria B10 – 750.000zł -2016r.; seria

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZYSKIEJ

m.rr Marek Kierzkowski

- C10 – 750.000zł – 2017r.; seria D10 – 1.000.000zł – 2018r.; seria E10 – 1.000.000zł – 2019r.; seria F10 – 1.000.000zł – 2020r.; seria G10 – 1.600.000zł – 2021r.
6. 6.700.000,00zł – wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000zł – 2015r.; seria B11 – 400.000zł – 2016r.; seria C11 – 100.000zł – 2017r.; seria D11 – 1.200.000zł – 2018r.; seria E11 – 1.500.000zł – 2019r.; seria F11 – 1.500.000zł – 2020r.; seria G11 – 1.000.000zł – 2021r.; seria H11 – 500.000zł – 2022r.; seria I11 – 400.000zł – 2023r.
7. 4.600.000,00zł – wyemitowane w 2012r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000zł – 2016r.; seria B12 – 100.000zł – 2017r.; seria C12 – 200.000zł – 2018r.; seria D12 – 300.000zł – 2019r.; seria E12 – 400.000zł – 2020r.; seria F12 – 400.000zł – 2021r.; seria G12 – 1.300.000zł – 2022r.; seria H12 – 1.300.000zł – 2023r.; seria I12 – 500.000zł – 2024r.

II. Planowane zadłużenie z roku budżetowego 2013:

W roku 2013, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2013r. planuje się zadłużenie w kwocie 900.000,00zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (7 serii z terminami wykupu: seria A13 – 100.000zł – 2018r.; seria B13 – 100.000zł – 2019r.; seria C13 – 100.000zł – 2020r.; seria D13 – 100.000zł – 2021r.; seria E13 – 100.000zł – 2022r.; seria F13 – 100.000zł – 2023r.; seria G13 – 300.000zł – 2024r.), które zostaną przeznaczone na wykup obligacji komunalnych serii F – 900.000,00zł wyemitowanych w 2006r.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony od 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ


mgr Marek Kierzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/410/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 840 836,85	7 057 962,33	3 605 090,40
- wydatki bieżące					3 674 638,61	1 479 462,80	588 485,40
- wydatki majątkowe					11 166 198,24	5 578 499,53	3 016 605,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 180 450,44	6 390 978,33	3 560 985,40
- wydatki bieżące					2 014 252,20	812 478,80	544 380,40
- wydatki majątkowe					11 166 198,24	5 578 499,53	3 016 605,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 505 864,53	3 462 978,33	425 985,40
- wydatki bieżące					1 609 252,20	677 478,80	409 380,40
DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	192 400,00	155 600,00
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	45 360,00	0,00
MOJE ODKRYCIA GWARANCJĄ 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	439 718,80	253 780,40
- wydatki majątkowe					2 896 612,33	2 785 499,53	16 605,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica		Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	2 896 612,33	2 785 499,53	16 605,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
137 400,00	0,00	11 121 452,73
137 400,00	0,00	2 196 348,20
0,00	0,00	8 925 104,53
135 000,00	0,00	10 416 963,73
135 000,00	0,00	1 491 859,20
0,00	0,00	8 925 104,53
0,00	0,00	3 888 963,73
0,00	0,00	1 086 859,20
0,00	0,00	348 000,00
0,00	0,00	45 360,00
0,00	0,00	693 499,20
0,00	0,00	2 802 104,53
0,00	0,00	2 802 104,53
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

- 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)				8 674 585,91	2 928 000,00	3 135 000,00
- wydatki bieżące				405 000,00	135 000,00	135 000,00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	135 000,00	135 000,00
- wydatki majątkowe				8 269 585,91	2 793 000,00	3 000 000,00
Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MMWiK. - Zapewnienie spójce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	5 400 000,00	2 070 000,00	3 000 000,00
Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	58 000,00	43 000,00	0,00
Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	31 775,71	30 000,00	0,00
Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	2 584 810,20	500 000,00	0,00
Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajowej kulturalnej gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	195 000,00	150 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 660 386,41	666 984,00	44 105,00
- wydatki bieżące				1 660 386,41	666 984,00	44 105,00
Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	2013	2015	4 800,00	2 400,00	0,00
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	39 325,00	11 000,00	0,00
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	720,00	0,00
Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcenie	Szkola Podstawowa w Rączkach	2012	2013	3 396,00	1 698,00	0,00

PRZEWODNI
RADY MIEJSKIEJ

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
135 000,00	0,00	0,00	6 528 000,00
135 000,00	0,00	0,00	405 000,00
135 000,00	0,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	0,00	6 123 000,00
0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	43 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
2 400,00	0,00	0,00	704 489,00
2 400,00	0,00	0,00	704 489,00
2 400,00	0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	720,00
0,00	0,00	0,00	1 698,00

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
mgr Andrzej Kierzkowski

Dokształcanie pracowników - Dokształcanie		2012	2013	6 200,00	4 200,00	0,00
Dowozienie uczniów - Obowiązek dowozenia		2012	2013	981 448,00	374 400,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów geodezyjnych - Grzegorzki, Bartoszyki i Wąsunki z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych. - Stworzenie warunków do rozwoju energetyki, wykorzystującej odnawialne źródła energii jako kierunku proekologii		2013	2014	47 000,00	38 000,00	9 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Lysakowo - Zagwarantowanie optymalnego tadu przestrzennego gminy Nidzica		2013	2014	47 000,00	38 000,00	9 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica - Zagwarantowanie optymalnego tadu przestrzennego gminy Nidzica		2006	2014	289 615,00	100 000,00	25 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Frańkowo - Zagwarantowanie optymalnego tadu przestrzennego gminy Nidzica		2012	2013	23 370,00	14 022,00	0,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego		2011	2013	1 272,00	950,00	0,00
Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji		2011	2014	711,00	228,00	27,00
System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa		2011	2013	12 915,00	4 305,00	0,00
Umowa na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - Dokształcanie		2012	2013	10 557,50	4 100,00	0,00
Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Dokształcanie		2009	2013	15 511,00	4 000,00	0,00
Umowa na dokształcanie - Dokształcanie		2012	2013	8 270,00	4 500,00	0,00
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu		2009	2013	6 603,00	400,00	0,00
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu		2009	2013	6 155,00	1 850,00	0,00

STRZEWODNICZĄC
RĄCZANIEJSKIEJ

mgr Mariuk Kierzkowska

0,00	0,00	4 200,00
0,00	0,00	374 400,00
0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	14 022,00
0,00	0,00	950,00
0,00	0,00	255,00
0,00	0,00	4 305,00
0,00	0,00	4 100,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	400,00
0,00	0,00	1 850,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Mirosław Kierzkowski


Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	62 173,71	18 000,00	0,00
Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	46 500,00	32 000,00	0,00
Umowy na abonament za Neostradę - Zapewnienia ciągłości połączenia internetowego	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	3 430,00	1 176,00	1 078,00
Umowy z pracownikami na dokształcanie - Doskonalenie zawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2013	17 413,20	3 745,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykorzystanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Utrzymaniu strony internetowej urzędu, BIP oraz zapewnienie przestrzeni dyskowej na kopie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	4 200,00	1 800,00	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

RZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	2 254,00
0,00	0,00	3 745,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA
RADA MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkau