

**UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do:

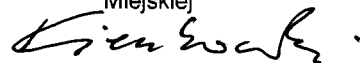
1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	55 067 861,53	54 739 321,45	56 905 528,00
1a	dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 034 549,45	47 716 917,69	49 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	6 033 312,08	7 022 403,76	7 905 528,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 742 400,00	3 638 700,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 006 140,05	45 908 403,76	48 905 989,99	50 347 142,64	46 429 417,69	46 520 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 836 702,99	21 498 899,90	23 042 043,19	23 369 535,32	21 336 181,00	21 795 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 346 182,21	3 493 316,49	3 952 143,06	4 001 143,06	3 914 875,20	3 950 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	795 094,47	770 406,76
3	Różnica (1-2)	3 927 897,92	7 469 334,36	5 656 373,89	4 720 718,89	8 309 903,76	10 385 528,00

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

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	819 753,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	146 976,51	403 128,00	403 128,00	420 971,75	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 639 153,88	10 855 772,74	8 262 501,89	7 326 847,40	9 129 656,76	10 385 528,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 306 000,00	4 108 781,25	5 454 350,88
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 974 350,88
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	597 395,82	689 240,71	1 103 000,00	1 103 000,00	1 320 000,00	1 480 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 936 805,74	9 533 198,67	4 956 501,89	4 020 847,40	5 020 875,51	4 931 177,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 635 631,71	12 324 469,82	9 467 817,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	8 144 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 054 648,00	6 200 000,00	7 445 806,55	7 434 537,82	7 303 594,31	4 536 640,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 386 438,38	2 606 128,51	0,00	819 753,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 537,82	27 419 350,88	27 981 640,00

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

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 639 350,88	1 877 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 484 350,88
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,64%	2,48%	6,06%	6,00%	7,51%	9,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	6,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,64%	2,48%	6,06%	6,00%	6,78%	6,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,26%	33,11%	40,08%	39,71%	47,10%	45,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	51 450 142,64	47 749 417,69	48 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	62 085 774,35	60 073 887,51	57 467 817,12
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-7 017 912,82	-5 334 566,06	-562 289,12
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	8 123 347,31	4 536 640,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 974 350,88

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2021

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	III kwartał 2010 r.	przewidywane wyk. 2010r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,87	53 377 738,12	54 982 863,88	55 487 863,53	54 735 324,45	56 996 538,90	55 277 000,00	54 700 000,00	55 700 000,00	56 900 000,00	58 200 000,00	59 700 000,00	61 000 000,00	61 900 000,00	62 900 000,00
A.1. Dochody bieżące	46 602 290,16	50 526 074,37	50 321 051,00	49 034 549,45	47 716 917,69	49 000 000,00	50 900 000,00	51 900 000,00	53 100 000,00	54 500 000,00	56 000 000,00	57 600 000,00	58 600 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,61	5 056 074,37	6 241 312,08	6 033 312,08	7 022 406,76	7 996 538,90	4 377 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 742 400,00	3 638 700,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 651,23	58 724 714,43	62 411 938,43	62 885 774,35	60 873 887,51	67 467 817,12	50 785 356,00	52 100 000,00	53 900 000,00	55 900 000,00	58 000 000,00	57 300 000,00	57 100 000,00	58 400 000,00	60 200 000,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 635,87	48 597 644,47	50 008 989,98	51 450 143,64	47 748 417,69	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 800 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 948,44	10 635 631,71	12 324 469,82	19 467 817,12	2 285 356,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 050 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 613,36	-5 346 976,31	-7 848 934,55	-7 817 912,82	-6 334 966,06	-6 522 288,12	-5 508 356,00	-2 600 000,00	-2 700 000,00	-2 900 000,00	-3 150 000,00	-2 400 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-2 700 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 605 015,36	8 963 651,02	7 648 934,55	7 817 912,82	6 334 966,06	6 522 288,12	5 508 356,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 165 803,96	8 568 438,38	10 061 934,55	10 448 668,82	8 433 342,21	4 636 640,00	4 481 640,00	-2 600 000,00	-2 700 000,00	-2 900 000,00	-3 150 000,00	-2 400 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-2 700 000,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 640,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 003 594,31	4 536 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zadane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 003 594,31	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	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.1.4. Przychody z prywatyzacji	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.1.5. Nadwyżka 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
D.1.6. Inne środki**	4 711 256,96	3 306 438,38	2 606 128,00	2 606 128,00	819 753,00	9 467 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 104 852,32	633 333,36	2 263 000,00	2 263 000,00	2 788 781,25	3 974 558,88	4 481 640,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek zadanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 694 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 868 781,25	3 074 558,88	3 581 640,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 484 558,88	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 850 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.2. Udzielone pożyczki (rachunki bieżące)	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 bieżące)	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
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
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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i.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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1) z tego:	2 102 546,14	1 322 974,07	3 306 000,00	3 306 000,00	3 710 000,00	3 978 000,00	3 964 640,00	3 888 671,00	3 875 671,00	3 865 671,00	3 933 346,00	3 853 346,00	3 850 000,00	3 680 000,00	2 780 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	1 694 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 704 640,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,82	333 763,51	300 000,00	300 000,00	260 000,00	240 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	110 000,00	60 000,00	30 000,00	5 000,00
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	2 000 000,00	2 100 000,00	2 850 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	268 381,90	356 477,20	863 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 240 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	770 000,00	550 000,00	440 000,00	290 000,00	150 000,00	75 000,00
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	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	0,00	125 571,00	125 571,00	103 346,00	103 346,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	6,78%	6,90%	6,94%	7,11%	7,12%	6,98%	7,49%	8,78%	5,11%	6,35%	6,95%	4,42%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 198 333,36	17 673 000,00	22 915 006,55	27 419 350,88	27 864 537,82	27 981 640,00	23 500 000,00	20 900 000,00	18 200 000,00	15 250 000,00	12 100 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	6,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	21 600 000,00	16 100 000,00	20 700 000,00	19 800 000,00	17 800 000,00	15 700 000,00	12 850 000,00	9 800 000,00	7 600 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 498 333,36	7 273 000,00	6 815 006,55	5 819 350,88	6 864 537,82	7 281 640,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 639 350,88	1 034 537,82	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	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
J. Wskaźnik długu (L - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	40,08%	47,10%	39,71%	45,87%	42,51%	35,21%	32,68%	26,80%	20,79%	16,25%	10,23%	4,36%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	X	X	X	X	0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 następnym 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. Pozytycie w tych wierszach wypieścić 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, wypieścić 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 wymiaryowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 stycznia 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 639 869,60	1 107 094,47	8 914 406,76
- wydatki bieżące					1 629 833,95	795 094,47	770 406,76
- wydatki majątkowe					9 010 035,65	312 000,00	8 144 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 068 385,65	344 500,00	8 167 009,00
- wydatki bieżące					58 350,00	32 500,00	23 009,00
- wydatki majątkowe					9 010 035,65	312 000,00	8 144 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 068 385,65	344 500,00	8 167 009,00
- wydatki bieżące					58 350,00	32 500,00	23 009,00
Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2010	2012	58 350,00	32 500,00	23 009,00
- wydatki majątkowe					9 010 035,65	312 000,00	8 144 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich		Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2012	4 308 035,65	310 000,00	3 444 000,00
Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sądzińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica		Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012	4 702 000,00	2 000,00	4 700 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
32 010,16	0,00	10 639 869,60
32 010,16	0,00	1 629 833,95
0,00	0,00	9 010 035,65
0,00	0,00	9 068 385,65
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	9 010 035,65
0,00	0,00	9 068 385,65
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	58 350,00
0,00	0,00	9 010 035,65
0,00	0,00	4 308 035,65
0,00	0,00	4 702 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							1 571 483,95	762 594,47	747 397,76			
- wydatki bieżące							1 571 483,95	762 594,47	747 397,76			
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego							2013	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	39 325,00	19 325,00	9 000,00
Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego							2013	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	7 540,20	2 890,44	2 513,40
Dowozenie uczniów - Obowiązek dowozenia							2012	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	1 341 400,27	652 957,27	688 443,00
System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa							2013	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu							2012	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	4 392,00	1 464,00	854,00
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu							2012	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	6 763,68	2 254,56	1 315,16
Umowa na opiekę autorską PIJMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji							2013	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	60 609,60	20 203,20	20 203,20
Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego							2012	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	45 000,00	40 000,00	5 000,00
Umowy z pracownikami na dokształcanie - Doskonalenie zawodowe							2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	36 453,20	13 500,00	10 069,00
- wydatki majątkowe							0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
32 010,16	0,00	1 571 483,95
32 010,16	0,00	1 571 483,95
11 000,00	0,00	39 325,00
2 136,36	0,00	7 540,20
0,00	0,00	1 341 400,27
10 000,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	4 392,00
0,00	0,00	6 763,68
5 050,80	0,00	60 609,60
0,00	0,00	45 000,00
3 823,00	0,00	36 453,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00