

**UCHWAŁA NR IX/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 -2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

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

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

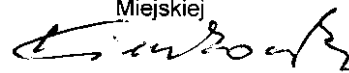
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/150/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2011r.

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	56 724 685,66	57 142 183,31
1a	dochody bieżące	46 682 298,16	48 321 683,75	48 321 051,80	49 150 408,29	49 003 938,77	49 236 767,00
1b	dochody majątkowe w tym	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	7 720 756,89	7 905 416,31
1c	ze spżezaszy majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,59	4 556 654,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierow wartosciowych), w tym:	44 006 140,05	45 908 403,76	48 905 989,99	48 954 556,14	48 701 688,84	47 268 548,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 836 702,99	21 458 899,90	23 042 043,19	22 884 052,35	22 529 515,82	21 795 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 346 182,21	3 493 316,49	3 952 143,05	3 636 213,12	3 545 659,37	3 950 000,00
2c	z tytułu gwalancji i poręczen, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiazan z art. 243 ufp/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatku bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 373,28	1 813 950,70
3	Różnica (1-2)	3 927 897,92	7 469 334,36	5 656 373,89	6 012 847,57	8 023 006,82	9 873 635,31

12.5

Prognoza 2013	Prognoza 2014
55 691 234,89	54 700 000,00
50 548 238,89	51 500 000,00
5 143 026,00	2 800 000,00
3 000 000,00	2 800 000,00
47 284 364,00	48 000 000,00
21 850 000,00	21 500 000,00
3 555 000,00	3 960 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
205 244,35	2 156,00
8 406 870,89	6 700 000,00

17-8

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	2 696 128,51	2 228 809,00	200 000,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	146 936,51	403 128,00	0,00	1 631 027,75	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 639 153,88	10 855 772,74	8 262 501,89	8 618 976,08	10 252 815,82	10 073 635,33
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 085 624,35	4 113 781,25	5 386 415,97
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 104 852,32	633 339,36	2 203 030,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 415,97
7b	wyciąki bezace na obsługę długu	597 495,82	689 240,71	1 103 000,00	682 624,35	1 325 000,00	1 510 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 936 805,74	9 533 198,67	4 956 501,89	5 533 351,73	6 139 034,57	4 687 219,36
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	14 671 307,97	8 926 037,36
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 647,63	6 583 019,55
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 054 648,00	6 200 000,00	7 445 806,55	7 434 537,82	8 532 273,40	4 238 818,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 386 438,38	2 606 128,51	0,00	2 428 809,02	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 106 333,35	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 537,82	28 648 029,97	29 010 432,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 406 870,89	6 700 000,00
6 275 853,00	3 300 000,00
4 885 655,00	2 700 000,00
1 390 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00
2 131 017,89	3 400 000,00
2 131 017,89	3 400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
24 124 579,00	22 024 579,00

12-5

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 645 300,56	1 034 537,52	2 409 020,10	2 143 066,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przyzadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	356 781,25	1 386 415,97
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	7,25%	9,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	5,86%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,58%	7,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,26%	33,11%	40,08%	39,79%	46,15%	47,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	50 026 688,84	48 778 548,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	64 697 996,81	57 704 585,36
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-7 973 301,15	-562 402,05
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 762 082,40	4 438 818,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 415,97

125/

0,00	0,00
2 143 026,00	0,00
0,00	125 571,00
11,27%	6,03%
5,79%	6,84%
NIE	TAK
7,42%	6,03%
43,32%	40,26%
48 674 364,00	49 260 000,00
50 805 381,89	52 600 000,00
4 885 853,00	2 100 000,00
0,00	0,00
4 885 853,00	2 100 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/150/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2011r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2023

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	III kwartał 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	56 724 695,66	57 142 183,31	55 691 234,89	54 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	49 003 938,77	49 236 767,00	50 548 208,89	51 900 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	7 720 756,89	7 905 416,31	5 143 026,00	2 800 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	4 066 694,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	64 697 996,81	57 704 585,36	50 805 381,89	52 600 000,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	50 026 688,84	48 778 548,00	48 674 364,00	49 200 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	14 671 307,97	8 926 037,36	2 131 017,89	3 400 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-7 973 301,15	-562 402,05	4 885 853,00	2 100 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 660 951,64	8 953 105,02	7 848 934,55	7 837 666,33	7 973 301,15	562 402,05	-4 885 853,00	-2 100 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 762 082,40	4 438 818,02	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 832 273,40	4 238 818,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 832 273,40	1 061 412,00	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	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	2 229 809,00	200 000,02	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 415,37	4 885 853,00	2 100 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 988 781,25	2 976 415,37	3 985 853,00	600 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 386 415,37	2 143 026,00	0,00

1205

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

RD

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

100%

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	500 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 905 571,00	4 015 571,00	3 963 346,00	3 083 346,00	3 770 000,00	3 770 000,00	3 710 000,00	550 000,00	412 000,00
600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
150 000,00	140 000,00	130 000,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 850 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	400 000,00
930 000,00	800 000,00	580 000,00	470 000,00	310 000,00	310 000,00	180 000,00	50 000,00	12 000,00
0,00	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	0,00	0,00

Handwritten signature or initials

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,55%	7,00%	7,42%	6,26%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 552,52	28 648 029,97	29 010 432,00	24 124 579,00	22 024 579,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	21 100 000,00	20 200 000,00	18 700 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 406 333,36	7 273 000,00	6 815 806,55	6 804 537,82	6 648 029,97	7 910 432,00	3 924 579,00	3 324 579,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	2 468 029,97	2 143 026,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	40,08%	39,79%	46,15%	47,02%	43,32%	40,26%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,06	0,06	0,06	0,07
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK

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

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

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

1473

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/150/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2011r.

Nazwa - cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					12 959 294,15	4 144 220,90	8 396 970,25
- wydatki majątkowe					3 517 049,72	1 464 373,28	1 613 950,70
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 352 244,43	2 679 847,66	6 583 019,55
- wydatki bieżące					10 117 682,83	2 931 379,85	6 920 758,55
- wydatki majątkowe					765 438,40	251 532,17	337 739,00
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)					9 352 244,43	2 679 847,66	6 583 019,55
- wydatki bieżące					8 960 124,03	1 999 379,85	6 784 576,95
- wydatki majątkowe					997 258,80	219 532,17	301 657,40
JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Lyna i Napiwoda.		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	638 906,80	185 995,00	278 548,40
Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2010	2012	58 350,00	33 537,17	23 009,00
- wydatki majątkowe					8 262 867,23	1 779 847,66	6 483 016,55
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich		Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2012	3 560 867,23	1 777 847,68	1 783 019,55
Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sędzińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miast		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 publicznoprzedsiębiorczego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiazan
205 244,35	2 196,00	12 779 916,95
205 244,35	2 196,00	3 517 049,72
0,00	0,00	9 263 003,39
174 363,40	0,00	10 028 531,79
174 363,40	0,00	755 438,40
0,00	0,00	9 263 093,39
174 363,40	0,00	8 968 350,19
174 363,40	0,00	687 256,80
174 363,40	0,00	638 906,80
0,00	0,00	98 350,00
0,00	0,00	8 263 093,39
0,00	0,00	3 561 093,39
0,00	0,00	4 702 000,00
0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

wydanie		2010	2011	2012	2013	2014
wydatki celowe		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ci programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		1 157 558,80	932 000,00	135 181,60		
wydatki inwestycyjne		1 089 377,20	900 000,00	100 000,00		
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa społecznego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń p	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012			
Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korz	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2012			
wydatki majątkowe						
Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbedna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
wydatki inwestycyjne						
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013			
Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013			
Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2012			
System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013			
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012			
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012			
Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013			

RES

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1 068 181.60	
0.00	0.00	66 181.50	
0.00	0.00	41 360.00	
0.00	0.00	26 821.60	
0.00	0.00	1 000 000.00	
0.00	0.00	1 000 000.00	
30 880.95	2 196.00	2 751 611.32	
30 880.95	2 196.00	2 751 611.32	
11 000.00	0.00	39 325.00	
2 136.36	0.00	7 540.20	
0.00	0.00	1 341 480.27	
4 305.00	0.00	12 915.00	
0.00	0.00	4 411.00	
0.00	0.00	6 792.94	
5 224.59	0.00	62 173.71	

Res

Umowa na uslugowe prowadzenie audytu wewnetrznego - Wypelnienie obowiazku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	35 424,00	29 520,00	5 904,00
Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej i dystrybucji - Wypelnienie obowiazku ustawowego.	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	1 032 000,00	415 500,00	616 500,00
Umowy z pracownikami na doszkalcenie - Doskonalenie zawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2010	2013	36 453,20	13 500,00	10 069,00
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	2014	13 176,00	2 195,00	4 392,00
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	48 000,00	112 000,00
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						

0,00	0,00	35 424,00
0,00	0,00	1 032 000,00
3 823,00	0,00	36 453,20
4 392,00	2 196,00	13 176,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00