

**UCHWAŁA NR X/167/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 11 sierpnia 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.

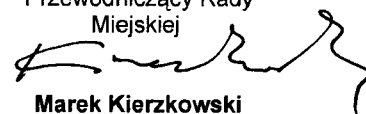
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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 XI/167/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
Wykonanie 2008	47 934 037,97	46 492 299,16	1 441 738,81	1 075 747,61	44 006 140,05	19 836 702,99	3 346 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	5 056 074,37	1 807 250,22	45 908 403,76	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	54 562 363,88	48 321 051,80	6 241 312,08	4 742 400,00	48 905 989,99	23 042 043,19	3 952 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	48 954 556,14	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	57 192 758,91	49 472 002,02	7 720 756,89	4 066 694,00	22 604 724,07	3 945 669,37	0,00	0,00	0,00	1 697 102,28
	b	208 471,25	208 471,25	0,00	0,00	177 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	232 729,00
	c	56 984 287,66	49 263 530,77	7 720 756,89	4 066 694,00	48 961 280,84	22 426 824,82	3 945 669,37	0,00	0,00	1 464 373,28
2012	a	56 955 614,91	49 050 198,60	7 905 416,31	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 627 382,30
	b	-186 568,40	-186 568,40	0,00	0,00	-186 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 568,40
2013	c	57 142 183,31	49 236 767,00	7 905 416,31	3 200 000,00	47 268 548,00	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 813 950,70
	a	55 564 031,49	50 421 005,49	5 143 026,00	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	78 040,95
	b	-127 203,40	-127 203,40	0,00	0,00	-127 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 203,40
2014	c	55 691 234,89	50 548 208,89	5 143 026,00	3 000 000,00	47 284 364,00	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	205 244,35
	a	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	2 196,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	2 196,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 927 897,92	4 711 255,96	0,00	0,00	8 639 153,88	2 702 348,14	2 104 952,32	597 395,82	
Wykonanie 2009	7 469 334,36	3 386 438,38	146 976,51	0,00	10 855 772,74	1 322 574,07	633 333,36	689 240,71	
Plan 3 kw. 2010	5 656 373,89	2 606 128,00	403 128,00	0,00	8 262 501,89	3 306 000,00	2 203 000,00	1 103 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	6 012 847,57	2 606 128,51	0,00	0,00	8 618 976,08	3 085 624,35	2 203 000,00	882 624,35	
2011	a	8 023 006,82	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	10 252 815,82	4 113 781,25	2 788 781,25	1 325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 023 006,82	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	10 252 815,82	4 113 781,25	2 788 781,25	1 325 000,00
2012	a	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 386 415,97	3 876 415,97	1 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 386 415,97	3 876 415,97	1 510 000,00
2013	a	8 406 870,89	0,00	0,00	0,00	8 406 870,89	6 275 853,00	4 885 853,00	1 390 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 406 870,89	0,00	0,00	0,00	8 406 870,89	6 275 853,00	4 885 853,00	1 390 000,00
2014	a	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	5 936 805,74	5 605 015,36		0,00	3 054 648,00	3 386 438,38
Wykonanie 2009	0,00	9 533 198,67	13 127 070,16		0,00	6 200 000,00	2 606 128,51
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 956 501,89	12 402 308,44		0,00	7 445 806,55	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 533 351,73	10 538 080,53		0,00	7 434 537,82	2 429 809,02
2011	a	0,00	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	8 532 273,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	2 679 847,68	8 532 273,40
2012	a	0,00	4 687 219,36	8 926 037,36	7 033 019,55	4 238 818,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 687 219,36	8 926 037,36	6 583 019,55	6 583 019,55	4 238 818,00
2013	a	0,00	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13									
Wykonanie 2008	12 106 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	6,18%	16
Wykonanie 2009	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	0,00%	2,48%	6,62%	TAK
Plan 3 kw. 2010	22 915 806,55	1 045 806,55	0,00	0,00	0,00	6,06%	0,00%	6,06%	5,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 904 537,82	1 034 537,82	0,00	0,00	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	6,98%	TAK
2011	a	28 648 029,97	2 468 029,97	398 781,25	0,00	7,19%	6,13%	7,19%	5,32%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	28 648 029,97	2 468 029,97	398 781,25	0,00	7,22%	6,13%	7,22%	5,34%	NIE
2012	a	29 010 432,00	2 143 026,00	1 386 415,97	0,00	9,46%	5,85%	9,46%	6,42%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	29 010 432,00	2 143 026,00	1 386 415,97	0,00	9,43%	5,85%	9,43%	6,40%	NIE
2013	a	24 124 579,00	0,00	2 143 026,00	0,00	11,29%	5,78%	11,29%	8,77%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 124 579,00	0,00	2 143 026,00	0,00	11,27%	5,78%	11,27%	8,75%	NIE
2014	a	22 024 579,00	0,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,84%	6,26%	10,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 024 579,00	0,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,83%	6,26%	10,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,64%	25,26%	44 803 535,87	50 208 551,23	-2 274 513,26	1 888 763,29	7 765 903,96	2 104 952,32
Wykonanie 2009	2,48%	33,11%	46 597 644,47	59 724 714,63	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	633 333,36
Plan 3 kw. 2010	6,06%	40,08%	50 008 989,99	62 411 288,43	-7 848 934,55	-1 687 938,19	10 051 934,55	2 203 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,61%	39,79%	49 837 180,49	60 375 261,02	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 203 000,00
a	6,50%	45,78%	50 494 752,09	65 166 060,06	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
b			208 471,25	208 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6,52%	45,94%	50 286 280,84	64 957 588,81	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
a	7,02%	47,17%	48 591 979,60	57 518 016,96	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
b			-186 568,40	-186 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7,00%	47,02%	48 778 548,00	57 704 585,36	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
a	7,44%	43,42%	48 547 160,60	50 678 178,49	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
b			-127 203,40	-127 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7,42%	43,32%	48 674 364,00	50 805 381,89	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
a	6,03%	40,26%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6,03%	40,26%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00

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

RS

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/167/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 sierpnia 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	57 192 758,91	56 955 614,91	55 564 031,49	54 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	49 472 002,02	49 050 198,60	50 421 005,49	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:	50 208 581,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	65 166 060,06	57 518 016,96	50 678 178,49	52 600 000,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	50 494 752,09	48 591 979,60	48 547 160,60	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	-662 402,05	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	3 876 415,97	4 865 853,00	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	2 976 415,97	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	1 386 415,97	2 143 026,00	0,00

MS

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

RS

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. Umożnienia pożyczek	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadaniem 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	170 000,00	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	1 030 000,00	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

105

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
3 905 571,00	4 015 571,00	3 963 346,00	3 083 346,00	3 770 000,00	3 710 000,00	3 129 579,00	550 000,00	412 000,00
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
150 000,00	140 000,00	130 000,00	110 000,00	60 000,00	30 000,00	5 000,00	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	2 600 000,00	500 000,00	400 000,00
930 000,00	800 000,00	580 000,00	470 000,00	310 000,00	180 000,00	100 000,00	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

1205

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,50%	7,02%	7,44%	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%	45,78%	47,17%	43,42%	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 następujących 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 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 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
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

RES

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/167/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 sierpnia 2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	10 482 140,03	679 895,60	9 802 244,43	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	
	b	1 003 364,00	553 364,00	450 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
	c	638 906,80	638 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	10 117 682,83	756 438,40	9 352 244,43	2 751 611,32	2 751 611,32	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	10 392 762,83	679 895,60	9 712 867,23	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	
	b	1 003 364,00	553 364,00	450 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
	c	638 906,80	638 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	10 028 305,63	756 438,40	9 262 867,23	2 751 611,32	2 751 611,32	0,00	0,00	
2011	a	3 163 208,85	483 361,17	2 679 847,68	1 213 741,11	1 213 741,11	0,00	0,00	
	b	417 824,00	417 824,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
	c	185 995,00	185 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 931 379,85	251 532,17	2 679 847,68	1 212 841,11	1 212 841,11	0,00	0,00	
2012	a	7 182 390,15	149 370,60	7 033 019,55	1 478 011,70	1 478 011,70	0,00	0,00	
	b	540 180,00	90 180,00	450 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
	c	278 548,40	278 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 920 758,55	337 739,00	6 583 019,55	1 476 211,70	1 476 211,70	0,00	0,00	
2013	a	45 360,00	45 360,00	0,00	32 680,95	32 680,95	0,00	0,00	
	b	45 360,00	45 360,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
	c	174 363,40	174 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	174 363,40	174 363,40	0,00	30 880,95	30 880,95	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem/wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	8 659 581,23	396 714,00	8 262 867,23	0,00	1 832 558,80	283 181,60	1 539 377,20				
	b	338 364,00	338 364,00	0,00	0,00	665 000,00	215 000,00	450 000,00				
	c	638 906,80	638 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	8 960 124,03	697 256,80	8 262 867,23	0,00	1 157 558,80	68 181,60	1 089 377,20				
limit zobowiązań	a	8 659 581,23	396 714,00	8 262 867,23	0,00	1 733 181,60	283 181,60	1 450 000,00				
	b	338 364,00	338 364,00	0,00	0,00	665 000,00	215 000,00	450 000,00				
	c	638 906,80	638 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	8 960 124,03	697 256,80	8 262 867,23	0,00	1 068 181,60	68 181,60	1 000 000,00				
2011	a	2 016 208,85	236 361,17	1 779 847,68	0,00	1 147 000,00	247 000,00	900 000,00				
	b	202 824,00	202 824,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00				
	c	185 995,00	185 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	1 999 379,85	219 532,17	1 779 847,68	0,00	932 000,00	32 000,00	900 000,00				
2012	a	6 596 208,55	113 189,00	6 483 019,55	0,00	586 181,60	36 181,60	550 000,00				
	b	90 180,00	90 180,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00				
	c	278 548,40	278 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	6 784 576,95	301 557,40	6 483 019,55	0,00	136 181,60	36 181,60	100 000,00				
2013	a	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	174 363,40	174 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	174 363,40	174 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	8 559 581,23	8 559 581,23	8 557 777,40
						b	-300 542,80	-300 542,80	-300 542,80
						c	8 960 124,03	8 960 124,03	8 958 320,20
						a	396 714,00	396 714,00	394 910,17
						b	-300 542,80	-300 542,80	-300 542,80
						c	697 256,80	697 256,80	695 452,97
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	-638 906,80	-638 906,80	-638 906,80
						c	638 906,80	638 906,80	638 906,80
1. [b]	JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Łyna i Napiwoda.	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	a	338 364,00	338 364,00	338 364,00
						b	338 364,00	338 364,00	338 364,00
						c	0,00	0,00	0,00
2. [b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	a	0,00	0,00	0,00
						b	58 350,00	58 350,00	56 546,17
						c	58 350,00	58 350,00	56 546,17
3. [b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	a	0,00	0,00	0,00
						b	58 350,00	58 350,00	56 546,17
						c	58 350,00	58 350,00	56 546,17
	- wydatki majątkowe					a	8 262 867,23	8 262 867,23	8 262 867,23
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 262 867,23	8 262 867,23	8 262 867,23
1. [m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	2007	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a	0,00	0,00	0,00
						b	3 560 867,23	3 560 867,23	3 560 867,23
						c	3 560 867,23	3 560 867,23	3 560 867,23
2. [m]	Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową drogi i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica	2008	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a	0,00	0,00	0,00
						b	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00
						c	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011					2012					2013					2014																				
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c																					
	Razem				2 016 208,85	16 829,00	1 999 379,85	236 351,17	16 829,00	219 532,17	0,00	6 596 208,55	-188 368,40	6 784 576,95	113 189,00	-188 368,40	301 557,40	0,00	-174 363,40	174 363,40	45 360,00	-129 003,40	174 363,40	45 360,00	-129 003,40	174 363,40	45 360,00	0,00	0,00	0,00										
	- wydatki bieżące																																							
1.[b]	JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 latnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Łyna i Napiwoda.	2011	2013																																					
					a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c									
2.[b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013																																					
					a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c						
3.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.	2010	2012																																					
					a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c			
	- wydatki majątkowe																																							
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	2007	2012																																					
					a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2.[m]	Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl. Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica	2008	2012																																					
					a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1. [b]	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a 161 360,00 b 120 000,00 c 41 360,00	a 161 360,00 b 120 000,00 c 41 360,00	a 161 360,00 b 120 000,00 c 41 360,00
						a 121 821,60 b 95 000,00 c 26 821,60	a 121 821,60 b 95 000,00 c 26 821,60	a 121 821,60 b 95 000,00 c 26 821,60
						a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00
2. [b]	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tereny gminy Nidzica	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00
						a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00
						a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00
1. [m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej: turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00
						a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00
						a 1 539 377,20 b 450 000,00 c 1 089 377,20	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00	a 1 450 000,00 b 450 000,00 c 1 000 000,00

Legenda: a. po zmianie
b. zmiłana
c. przed zmianą

Wz 13

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011					2012					2013					2014						
		od	do																							
Razem					a	1 147 000,00	586 181,60																			
					b	215 000,00	450 000,00																			
					c	932 000,00	136 181,60																			
- wydatki bieżące					a	247 000,00	36 181,60																			
					b	215 000,00	0,00																			
					c	32 000,00	36 181,60																			
1. [b] Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno – zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.						a	150 000,00	11 360,00																		
						b	120 000,00	0,00																		
						c	30 000,00	11 360,00																		
						a	97 000,00	24 821,60																		
						b	95 000,00	0,00																		
						c	2 000,00	24 821,60																		
2. [b] Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno – zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica						a	900 000,00	550 000,00																		
						b	0,00	450 000,00																		
						c	900 000,00	100 000,00																		
- wydatki majątkowe						a	900 000,00	550 000,00																		
						b	0,00	450 000,00																		
						c	900 000,00	100 000,00																		
1. [m] Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica						a	900 000,00	550 000,00																		
						b	0,00	450 000,00																		
						c	900 000,00	100 000,00																		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1. [b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a 2 756 111,32 b 4 500,00 c 2 751 611,32	2 756 111,32	2 722 129,76
2. [b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrytka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a 4 500,00 b 2 751 611,32 c 2 751 611,32	4 500,00	4 500,00
3. [b]	Dowożenie uczniów - Obowiązki dowożenia	2011	2012		Zespół Obsługi Oswojaty i Sportu w Nidzicy	a 1 341 400,27 b 0,00 c 1 341 400,27	1 341 400,27	1 341 400,27
4. [b]	System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a 12 915,00 b 0,00 c 12 915,00	12 915,00	12 915,00
5. [b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a 4 411,00 b 0,00 c 4 411,00	4 411,00	2 337,00
6. [b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a 6 792,94 b 0,00 c 6 792,94	6 792,94	3 598,98
7. [b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a 62 173,71 b 0,00 c 62 173,71	62 173,71	47 021,31
8. [b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a 35 424,00 b 0,00 c 35 424,00	35 424,00	35 424,00
9. [b]	Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej i dystrybucji - Wypełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a 1 032 000,00 b 0,00 c 1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011					2012					2013					2014														
		od	do																															
Razem					a	1 213 741,11	1 478 011,70	32 680,95																										
					b	900,00	1 800,00	1 800,00																										
					c	1 212 841,11	1 476 211,70	30 880,95																										
- wydatki bieżące					a	1 213 741,11	1 478 011,70	32 680,95																										
					b	900,00	1 800,00	1 800,00																										
					c	1 212 841,11	1 476 211,70	30 880,95																										
1. [b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego		2011	2013		a	19 325,00	9 000,00	11 000,00																									
						b	0,00	0,00	0,00																									
						c	19 325,00	9 000,00	11 000,00																									
2. [b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzyżka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego		2011	2013		a	2 890,44	2 513,40	2 136,36																									
						b	0,00	0,00	0,00																									
						c	2 890,44	2 513,40	2 136,36																									
3. [b]	Dowożenie uczniów - Obowiązki dowożenia		2011	2012		a	652 957,27	688 443,00																										
						b	0,00	0,00																										
						c	652 957,27	688 443,00																										
4. [b]	System informacji prawnej (np. Lex) - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa		2011	2013		a	4 305,00	4 305,00	4 305,00																									
						b	0,00	0,00	0,00																									
						c	4 305,00	4 305,00	4 305,00																									
5. [b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu		2009	2012		a	1 476,00	861,00																										
						b	0,00	0,00																										
						c	1 476,00	861,00																										
6. [b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu		2009	2012		a	2 273,04	1 325,94																										
						b	0,00	0,00																										
						c	2 273,04	1 325,94																										
7. [b]	Umowa na opiekę autorską PUMMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji		2010	2013		a	20 898,36	20 898,36	5 224,59																									
						b	0,00	0,00	0,00																									
						c	20 898,36	20 898,36	5 224,59																									
8. [b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego		2011	2012		a	29 520,00	5 904,00																										
						b	0,00	0,00																										
						c	29 520,00	5 904,00																										
9. [b]	Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej i dystrybucji - Wypełnienie obowiązku ustawowego.		2011	2012		a	415 500,00	616 500,00																										
						b	0,00	0,00																										
						c	415 500,00	616 500,00																										
10. [b]	Umowy z pracownikami na doskonalenie - Doskonalenie zawodowe		2010	2013		a	13 500,00	10 069,00	3 823,00																									
						b	0,00	0,00	0,00																									
						c	13 500,00	10 069,00	3 823,00																									

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Legenda: a. po zmianie

b. zmiana

c. przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Handwritten signature

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

MSZ