

**UCHWAŁA NR XI/181/2011  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 września 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 Kierkowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XI/181/2011  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:							
					1a					1b	1c	
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	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	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	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	0,00
2011	a	56 517 089,63	49 958 093,94	6 558 995,69	2 678 365,00	49 655 007,50	3 945 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 102,28
	b	-965 373,28	196 387,92	-1 161 761,20	-1 388 329,00	195 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	c	57 482 462,91	49 761 706,02	7 720 756,89	4 066 694,00	49 459 456,09	22 937 935,07	3 945 669,37	0,00	0,00	0,00	1 697 102,28
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	0,00	2 027 382,30
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	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	0,00	1 627 382,30
2013	a	55 050 951,49	50 421 005,49	4 629 946,00	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	78 040,95
	b	-513 080,00	0,00	-513 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	78 040,95
2014	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	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	0,00
	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	0,00	2 196,00

KR

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3 927 897,92	4 711 255,96	0,00	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	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	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	0,00	8 618 976,08	3 085 624,35	2 203 000,00	882 624,35
2011	a	6 862 082,13	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	9 091 891,13	4 070 781,25	2 788 781,25	1 282 000,00
	b	-1 160 924,69	0,00	0,00	0,00	-1 160 924,69	-43 000,00	0,00	-43 000,00
	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	5 355 646,17	3 845 646,17	1 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 769,80	-30 769,80	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	7 893 790,89	0,00	0,00	0,00	7 893 790,89	5 755 892,65	4 365 892,65	1 390 000,00
	b	-513 080,00	0,00	0,00	0,00	-513 080,00	-519 960,35	-519 960,35	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

RS

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	13 134 649,83	2 053 564,89	8 113 539,95	0,00	
	b	0,00	-1 536 658,14	-626 282,79	-418 733,45	0,00	
	c	0,00	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	8 532 273,40	0,00
2012	a	0,00	8 824 810,46	6 801 484,87	4 106 821,30	0,00	
	b	0,00	30 769,80	-101 226,90	-231 534,68	-131 996,70	0,00
	c	0,00	4 687 219,36	8 926 037,36	7 033 019,55	4 238 818,00	0,00
2013	a	0,00	2 137 898,24	2 137 898,24	0,00	0,00	
	b	0,00	6 880,35	6 880,35	0,00	0,00	
	c	0,00	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	
2014	a	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
	b	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	

*KS*

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do 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 (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
	13										16
Wykonanie 2008	12 106 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	17 673 000,00	0,00	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	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	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	6,98%	TAK
2011	a	28 229 296,52	2 049 296,52	398 781,25	0,00	0,00	7,20%	6,13%	7,20%	3,01%	NIE
	b	-418 733,45	-418 733,45	0,00	0,00	0,00					
	c	28 648 029,97	2 468 029,97	398 781,25	0,00	0,00	7,16%	6,13%	7,16%	5,30%	NIE
2012	a	28 490 471,55	1 623 065,65	1 355 646,17	0,00	0,00	9,40%	5,08%	9,40%	6,42%	NIE
	b	-519 960,35	-519 960,35	-30 769,80	0,00	0,00					
	c	29 010 432,00	2 143 026,00	1 386 415,97	0,00	0,00	9,46%	5,84%	9,46%	6,42%	NIE
2013	a	24 124 579,00	0,00	1 623 065,65	0,00	0,00	10,46%	5,01%	10,46%	8,85%	NIE
	b	0,00	0,00	-519 960,35	0,00	0,00					
	c	24 124 579,00	0,00	2 143 026,00	0,00	0,00	11,29%	5,77%	11,29%	8,77%	NIE
2014	a	22 024 579,00	0,00	0,00	125 571,00	125 571,00	6,03%	6,09%	6,26%	10,05%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 024 579,00	0,00	0,00	125 571,00	125 571,00	6,03%	6,83%	6,26%	10,05%	TAK

*Handwritten signature or initials*

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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,64%	25,26%	44 603 535,87	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	62 411 298,43	-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
2011	a	6,50%	50 937 007,50	64 071 657,33	-7 554 567,70	-978 913,56	10 343 348,95	2 788 781,25
	b		152 551,41	-1 384 106,73	418 733,45	43 836,51	-418 733,45	0,00
	c	6,46%	50 784 456,09	65 455 764,06	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
2012	a	7,02%	48 591 979,60	57 416 790,06	-461 175,15	458 219,00	4 306 821,32	3 845 646,17
	b		0,00	-101 226,90	101 226,90	0,00	-131 996,70	-30 769,80
	c	7,02%	48 591 979,60	57 518 016,96	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
2013	a	7,51%	48 547 160,60	50 685 068,84	4 365 892,65	1 873 844,89	0,00	4 365 892,65
	b		0,00	6 880,35	-519 960,35	0,00	0,00	-519 960,35
	c	7,44%	48 547 160,60	50 678 178,49	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
2014	a	6,03%	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%	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*

**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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 934 037,97</b>	<b>53 377 738,12</b>	<b>54 662 363,88</b>	<b>54 967 403,71</b>	<b>56 517 089,63</b>	<b>56 955 614,91</b>	<b>55 050 951,49</b>	<b>54 700 000,00</b>
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	49 958 093,94	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	6 558 995,69	7 905 416,31	4 629 946,00	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	2 678 365,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50 208 551,23</b>	<b>59 724 714,63</b>	<b>62 411 298,43</b>	<b>60 375 261,02</b>	<b>64 071 657,33</b>	<b>57 416 790,06</b>	<b>50 685 058,84</b>	<b>52 600 000,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	50 937 007,50	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	13 134 649,83	8 824 810,46	2 137 898,24	3 400 000,00
<b>C. Wymnik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 274 513,26</b>	<b>-6 346 976,51</b>	<b>-7 848 934,55</b>	<b>-5 407 857,31</b>	<b>-7 554 567,70</b>	<b>-461 175,15</b>	<b>4 365 892,65</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>5 660 951,64</b>	<b>8 953 105,02</b>	<b>7 848 934,55</b>	<b>7 837 665,33</b>	<b>7 554 567,70</b>	<b>461 175,15</b>	<b>-4 365 892,65</b>	<b>-2 100 000,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>7 765 903,96</b>	<b>9 586 438,38</b>	<b>10 051 934,55</b>	<b>10 040 665,33</b>	<b>10 343 348,95</b>	<b>4 306 821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 413 539,95	4 106 821,30	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	1 413 539,95	929 415,30	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 104 952,32</b>	<b>633 333,36</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 788 781,25</b>	<b>3 845 646,17</b>	<b>4 365 892,65</b>	<b>2 100 000,00</b>
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	2 945 646,17	3 465 892,65	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	1 355 646,17	1 623 065,65	0,00

RS

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
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

RES



D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	700 000,00	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	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>	<b>21 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 702 348,14</b>	<b>1 322 574,07</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 085 624,35</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 132 827,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 425 571,00</b>	<b>3 425 571,00</b>
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	1 590 000,00	600 000,00	600 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	300 000,00	243 803,75	290 000,00	290 000,00	180 000,00	240 000,00	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	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	268 381,90	355 477,20	803 000,00	638 820,60	992 000,00	992 000,00	1 210 000,00	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	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	0,00	125 571,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PCZ

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,50%	7,02%	7,51%	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	28 229 296,52	28 490 471,65	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	6 229 296,52	7 390 471,65	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	2 049 296,52	1 623 065,65	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%	46,32%	47,17%	43,82%	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	0,05	0,06
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	NIE

\* 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 wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

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

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
<b>34,69%</b>	<b>28,78%</b>	<b>22,72%</b>	<b>18,13%</b>	<b>12,25%</b>	<b>6,34%</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

*Res*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XI/181/2011  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 września 2011r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	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)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	9 783 402,21	679 895,60	9 103 506,61	2 756 111,32	2 756 111,32	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	0,00	0,00	0,00
	c	698 737,82	0,00	698 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 482 140,03	679 895,60	9 802 244,43	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	9 534 945,36	679 895,60	8 855 049,76	2 756 111,32	2 756 111,32	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	0,00	0,00	0,00
	c	857 817,47	0,00	857 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 392 762,83	679 895,60	9 712 867,23	2 756 111,32	2 756 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	2 536 926,06	483 361,17	2 053 564,89	813 741,11	813 741,11	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	0,00	0,00	0,00
	c	626 282,79	0,00	626 282,79	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 163 208,85	483 361,17	2 679 847,68	1 213 741,11	1 213 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 950 855,47	149 370,60	6 801 484,87	1 878 011,70	1 878 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 534,68	0,00	231 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 182 390,15	149 370,60	7 033 019,55	1 478 011,70	1 478 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	45 360,00	45 360,00	0,00	32 680,95	32 680,95	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	45 360,00	45 360,00	0,00	32 680,95	32 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 960 843,41	396 714,00	7 564 129,41	0,00	0,00	0,00	1 822 558,80	1 822 558,80	283 181,60	0,00	1 539 377,20	283 181,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	698 737,82	0,00	698 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 659 581,23	396 714,00	8 262 867,23	0,00	0,00	0,00	1 822 558,80	1 822 558,80	283 181,60	0,00	1 539 377,20	283 181,60	0,00
limit zobowiązań	a	7 801 763,76	396 714,00	7 405 049,76	0,00	0,00	0,00	1 733 181,60	1 733 181,60	283 181,60	0,00	1 450 000,00	283 181,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	857 817,47	0,00	857 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 659 581,23	396 714,00	8 262 867,23	0,00	0,00	0,00	1 733 181,60	1 733 181,60	283 181,60	0,00	1 450 000,00	283 181,60	0,00
2011	a	1 389 926,06	236 361,17	1 153 564,89	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	247 000,00	0,00	900 000,00	247 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 282,79	0,00	626 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 016 208,65	236 361,17	1 779 847,68	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	247 000,00	0,00	900 000,00	247 000,00	0,00
2012	a	6 364 673,87	113 189,00	6 251 484,87	0,00	0,00	0,00	586 181,60	586 181,60	36 181,60	0,00	550 000,00	36 181,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 534,68	0,00	231 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 596 208,55	113 189,00	6 483 019,55	0,00	0,00	0,00	586 181,60	586 181,60	36 181,60	0,00	550 000,00	36 181,60	0,00
2013	a	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 389 926,06 -626 282,79 2 016 208,85	6 364 673,87 -231 534,68 6 596 208,55	45 360,00 0,00 45 360,00	0,00 0,00 0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				236 361,17 0,00 236 361,17	113 189,00 0,00 113 189,00	45 360,00 0,00 45 360,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	JA TEZ 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		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		202 824,00 0,00 202 824,00	90 180,00 0,00 90 180,00	45 360,00 0,00 45 360,00	
3.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	2010	2012		33 537,17 0,00 33 537,17	23 009,00 0,00 23 009,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 153 564,89 -626 282,79 1 779 847,68	6 251 484,87 -231 534,68 6 483 019,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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		1 151 564,89 -626 282,79 1 777 847,68	1 551 484,87 -231 534,68 1 783 019,55		
2.[m]	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sucińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	2008	2012		2 000,00 0,00 2 000,00	4 700 000,00 0,00 4 700 000,00		

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

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

**Wykaz przedsięwzięć**

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					
	<b>Razem</b>					7 960 843,41	7 801 763,76	7 799 959,93
	<b>- wydatki bieżące</b>					-698 737,82	-857 817,47	-857 817,47
						8 659 581,23	8 659 581,23	8 657 777,40
						396 714,00	396 714,00	394 910,17
						0,00	0,00	0,00
						396 714,00	396 714,00	394 910,17
1 [b]	JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSĘ - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Lyna i Napiwoda.	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	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	338 364,00	338 364,00	338 364,00
3 [b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	58 350,00	58 350,00	56 546,17
						0,00	0,00	0,00
						58 350,00	58 350,00	56 546,17
	<b>- wydatki majątkowe</b>					7 564 129,41	7 405 049,76	7 405 049,76
						-698 737,82	-857 817,47	-857 817,47
						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	2 862 129,41	2 703 049,76	2 703 049,76
						-698 737,82	-857 817,47	-857 817,47
						3 560 867,23	3 560 867,23	3 560 867,23
2 [m]	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	2008	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00
						0,00	0,00	0,00
						4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00

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

*MBS*



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					
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	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**

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
					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

*MS*

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					
	<b>Razem</b>			a	1 147 000,00	586 181,60	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 147 000,00	586 181,60	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	247 000,00	36 181,60	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	247 000,00	36 181,60	0,00	0,00
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	a	150 000,00	11 360,00		
				b	0,00	0,00		
				c	150 000,00	11 360,00		
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 terenu gminy Nidzica	2011	2012	a	97 000,00	24 821,60		
				b	0,00	0,00		
				c	97 000,00	24 821,60		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012	a	900 000,00	550 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	900 000,00	550 000,00		

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					
	<b>Razem</b>				a	1 822 558,80	1 733 181,60	1 733 181,60
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 822 558,80	1 733 181,60	1 733 181,60
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	283 181,60	283 181,60	283 181,60
					b	0,00	0,00	0,00
					c	283 181,60	283 181,60	283 181,60
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.	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	161 360,00	161 360,00	161 360,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	161 360,00	161 360,00	161 360,00
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 terenu gminy Nidzica	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	121 821,60	121 821,60	121 821,60
					b	0,00	0,00	0,00
					c	121 821,60	121 821,60	121 821,60
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00
1 [m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00

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 przy padają 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	813 741,11	1 878 011,70	32 680,95	2 196,00
				b	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				c	1 213 741,11	1 478 011,70	32 680,95	2 196,00
	- wydatki bieżące			a	813 741,11	1 878 011,70	32 680,95	2 196,00
				b	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				c	1 213 741,11	1 478 011,70	32 680,95	2 196,00
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) - skrzynka 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 - Obowiązek 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 PUMA - 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 - Wypełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	a	15 500,00	1 016 500,00		
				b	-400 000,00	400 000,00		
				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 następnym 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					
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	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	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	900,00	1 800,00	1 800,00	
14.[b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku usławowego	2011	2012	a	48 000,00	112 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	48 000,00	112 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	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 przy padają 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					
	<b>Razem</b>					<b>2 756 111,32</b>	<b>2 756 111,32</b>	<b>2 726 629,76</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2 756 111,32</b>	<b>2 756 111,32</b>	<b>2 726 629,76</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2 756 111,32</b>	<b>2 756 111,32</b>	<b>2 726 629,76</b>
1 [b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	39 325,00	39 325,00	39 325,00
						0,00	0,00	0,00
						39 325,00	39 325,00	39 325,00
2 [b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzyżka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	7 540,20	7 540,20	7 540,20
						0,00	0,00	0,00
						7 540,20	7 540,20	7 540,20
3 [b]	Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	2011	2012		Zespół Obsługi Oswiały i Sportu w Nidzicy	1 341 400,27	1 341 400,27	1 341 400,27
						0,00	0,00	0,00
						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	12 915,00	12 915,00	12 915,00
						0,00	0,00	0,00
						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	4 411,00	4 411,00	2 337,00
						0,00	0,00	0,00
						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	6 792,94	6 792,94	3 598,98
						0,00	0,00	0,00
						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	62 173,71	62 173,71	47 021,31
						0,00	0,00	0,00
						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	35 424,00	35 424,00	35 424,00
						0,00	0,00	0,00
						35 424,00	35 424,00	35 424,00
9 [b]	Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00

145

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**

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 doszkalcenie - Doskonalenie zawodowe	2010	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	a	36 453,20	27 392,00
						b	0,00	0,00
						c	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
						b	0,00	0,00
						c	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
						b	0,00	0,00
						c	4 500,00	4 500,00
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
						b	0,00	0,00
						c	160 000,00	160 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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

1257



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

**Wykaz przedsięwzięć**

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

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

127

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	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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

*1207*