

ZARZĄDZENIE NR 330/2011
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 - 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 - 2015, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Dariusz Szypułski

INSPEKTOR

Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Kuczyńska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

PROJEKT

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 330/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 listopada 2011r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 -2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 – 2014 ze zm.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Kierzkowski

BURMISTRZ

Dariusz Skypulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:					Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		Wydatkii bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:	
		w tym:		w tym:			w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:									
		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środkii z UE*								2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.2.
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.												
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]												
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	998 498,29	5 056 074,37	1 807 250,22	0,00	59 724 714,63	46 597 644,47	45 908 403,76	0,00	0,00	1 162 939,18	689 240,71	689 240,71						
Wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	653 842,23	5 816 995,46	4 524 198,56	878 522,26	60 375 261,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	0,00	715 784,15	882 624,35	882 624,35						
Plan 3 kw. 2011	56 526 098,63	49 967 102,94	598 980,97	6 558 995,69	2 678 365,00	1 238 474,67	64 080 666,33	50 946 016,50	49 664 016,50	0,00	0,00	738 579,89	1 282 000,00	1 282 000,00						
Przewidywane wykonanie 2011	57 035 695,21	51 153 165,55	598 980,97	5 882 529,66	2 678 365,00	560 008,64	65 044 616,76	51 973 491,33	50 703 491,33	0,00	0,00	738 579,89	1 270 000,00	1 270 000,00						
2012	57 074 914,10	53 367 823,69	295 400,92	3 707 090,41	1 667 270,00	2 011 820,41	58 004 329,40	52 138 144,53	50 438 144,53	0,00	0,00	370 539,49	1 700 000,00	1 700 000,00						
2013	59 629 150,00	55 500 000,00	38 556,00	4 129 150,00	2 500 000,00	1 629 150,00	55 016 084,35	51 500 000,00	49 820 000,00	0,00	0,00	45 360,00	1 680 000,00	1 680 000,00						
2014	59 000 000,00	57 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 500 000,00	53 800 000,00	52 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00						
2015	60 000 000,00	58 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 900 000,00	55 000 000,00	53 513 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	5.1.		5.1.1.	5.2.			5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			2.2.	2.2.1.														
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	13 127 070,16	1 120 522,93			-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	3 386 438,38	146 976,51	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00					
Wykonanie 2010	10 538 080,53	2 232 988,52			-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 606 128,51	0,00	0,00	0,00	7 434 537,82	5 407 857,31					
Plan 3 kw. 2011	13 134 649,83	4 178 568,65			-7 554 567,70	-978 913,56	10 343 348,95	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	0,00	8 113 539,95	5 723 539,95					
Przewidywane wykonanie 2011	13 071 125,43	4 107 736,99			-8 008 921,55	-820 325,78	11 127 018,19	2 429 809,02	1 685 381,60	0,00	0,00	8 697 209,17	6 323 539,95					
2012	5 866 184,87	1 551 484,87			-929 415,30	1 229 679,16	5 858 730,69	329 315,39	0,00	0,00	0,00	5 529 415,30	929 415,30					
2013	3 516 084,35	0,00			4 613 065,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	3 700 000,00	0,00			1 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 900 000,00	0,00			2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1]+[6.2]																	
Wykonanie 2009	633 333,36	633 333,36	0,00	17 673 000,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%						
Wykonanie 2010	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	22 904 552,52	14,70	1 034 537,82	41,67%	39,79%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%						
Plan 3 kw. 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	28 229 296,52	0,00	2 049 296,52	49,94%	46,31%	7,20%	7,20%	6,50%	6,50%						
Przewidywane wykonanie 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	28 812 965,74	0,00	2 032 965,74	50,52%	46,95%	7,12%	7,12%	6,42%	6,42%						
2012	4 929 315,39	4 929 315,39	1 339 315,39	29 413 065,65	0,00	1 623 065,65	41,59%	48,69%	11,62%	11,62%	9,27%	9,27%						
2013	4 613 065,65	4 613 065,65	1 623 065,65	24 800 000,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	10,55%	10,55%	7,83%	7,83%						
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%						
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	od samodzielnych publicznych ZOZ	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.					17.
Formuła		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Wykonanie 2009	0,00	6,62%	6,62%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,98%	6,98%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,01%	3,01%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	23 071 944,07	3 945 669,37	1 297 102,28	2 053 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,26%	3,26%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	23 317 395,47	3 933 169,37	1 297 102,28	2 058 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,54%	5,08%	11,62%	NIE	9,27%	NIE	24 587 951,00	4 040 866,00	1 086 033,78	4 951 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,02%	10,90%	10,55%	NIE	7,89%	NIE	24 600 000,00	4 050 000,00	790 691,30	3 000 000,00	4 613 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 571,00	6,33%	8,81%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	24 600 000,00	4 060 000,00	1 927,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	125 571,00	8,26%	8,33%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	25 000 000,00	4 065 000,00	1 900,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2024

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie za 2010r.	Plan na 30.09.11	przewi wyk 2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013
A. Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 967 403,71	56 526 098,63	57 035 695,21	57 074 914,10	59 629 150,00
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	49 150 406,25	49 967 102,94	51 153 165,55	53 367 823,69	55 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,81	5 056 074,37	5 816 995,46	6 558 995,69	5 882 529,66	3 707 090,41	4 129 150,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 524 198,56	2 678 365,00	2 678 365,00	1 667 270,00	2 500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	59 724 714,63	60 375 261,02	64 080 666,33	65 044 616,76	58 004 329,40	55 016 084,35
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	49 837 180,49	50 946 016,50	51 973 491,33	52 138 144,53	51 500 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	10 538 080,53	13 134 649,83	13 071 125,43	5 866 184,87	3 516 084,35
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-5 407 857,31	-7 554 567,70	-8 008 921,55	-929 415,30	4 613 065,65
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 660 951,64	8 953 105,02	7 837 666,33	7 554 567,70	8 338 236,94	929 415,30	-4 613 065,65
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 040 666,33	10 343 348,95	11 127 018,19	5 858 730,69	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 034 537,82	1 413 539,95	1 997 209,17	929 415,30	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 034 537,82	1 413 539,95	1 997 209,17	929 415,30	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	4 600 000,00	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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	2 606 128,51	2 229 809,00	2 429 809,02	329 315,39	0,00
D.1.7. Inne źródła	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	2 788 781,25	2 788 781,25	4 929 315,39	4 613 065,65
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 988 781,25	1 988 781,25	4 029 315,39	3 713 065,65
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	398 781,25	398 781,25	1 339 315,39	1 623 065,65

Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
59 000 000,00	60 000 000,00	60 900 000,00	61 200 000,00	61 700 000,00	61 000 000,00	61 100 000,00	61 100 000,00	61 300 000,00	61 300 000,00	61 300 000,00
57 000 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 700 000,00	59 000 000,00	59 200 000,00	59 200 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
57 500 000,00	57 900 000,00	57 950 000,00	58 050 000,00	59 300 000,00	58 200 000,00	58 200 000,00	58 100 000,00	59 500 000,00	59 600 000,00	60 800 000,00
53 800 000,00	55 000 000,00	55 500 000,00	55 500 000,00	56 500 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00
3 700 000,00	2 900 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	4 300 000,00
1 500 000,00	2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00
-1 500 000,00	-2 100 000,00	-2 950 000,00	-3 150 000,00	-2 400 000,00	-2 800 000,00	-2 900 000,00	-3 000 000,00	-1 800 000,00	-1 700 000,00	-500 000,00
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
1 500 000,00	2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00
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

D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
E. Umorzenia pożyczek	21 968,00	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
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
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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 085 624,35	3 672 000,00	3 660 000,00	5 290 000,00	4 670 000,00	
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	1 590 000,00	1 590 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	243 803,75	290 000,00	278 000,00	160 000,00	61 000,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	268 381,90	355 477,20	638 820,60	992 000,00	992 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00	
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
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

1 500 000,00	2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 199 571,00	3 712 571,00	4 416 571,00	4 395 346,00	3 428 346,00	3 575 000,00	3 502 000,00	3 425 000,00	2 034 000,00	1 829 000,00	530 000,00
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
1 500 000,00	2 100 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00
1 574 000,00	1 487 000,00	1 341 000,00	1 142 000,00	925 000,00	775 000,00	602 000,00	425 000,00	234 000,00	129 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 571,00	125 571,00	125 571,00	103 346,00	103 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,42%	9,27%	7,83%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 904 552,52	28 229 296,52	28 812 965,74	29 413 065,65	24 800 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 406 333,36	7 273 000,00	6 804 537,82	6 229 296,52	6 812 965,74	3 713 065,65	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 034 537,82	2 049 296,52	2 032 965,74	1 623 065,65	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	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%	39,79%	46,31%	46,95%	48,69%	41,59%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,07	0,07	0,06	0,05
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X		TAK	TAK	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 awanturą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzący z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wierszy 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.

5,42%	6,19%	7,25%	7,18%	5,56%	5,86%	5,73%	5,61%	3,32%	2,98%	0,86%
23 300 000,00	21 200 000,00	18 250 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	9 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00
23 300 000,00	21 200 000,00	18 250 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	9 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	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
39,49%	35,33%	29,97%	24,67%	20,58%	16,23%	11,46%	6,55%	3,59%	0,82%	0,00%
0,06	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

u z umową
 dzącymi z
 n Handlu
 ziałem środków
 odsetek od
 cznych i art.
 kości
 lych i

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 566 257,46	3 199 590,85	10 366 666,61	11 103 382,61	736 716,00	10 366 666,61	2 462 874,85	2 462 874,85	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 832 001,95	1 880 517,08	7 951 484,87	8 203 035,87	251 551,00	7 951 484,87	1 628 966,08	1 628 966,08	0,00	0,00
2012	6 037 518,65	1 086 033,78	4 951 484,87	5 157 675,87	206 191,00	4 951 484,87	879 842,78	879 842,78	0,00	0,00
2013	3 790 691,30	790 691,30	3 000 000,00	3 045 360,00	45 360,00	3 000 000,00	745 331,30	745 331,30	0,00	0,00
2014	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00
2015	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	3 313 843,41	396 714,00	2 917 129,41	0,00	0,00	7 789 539,20	340 002,00	7 449 537,20			
limit zobowiązań	a	1 760 033,87	158 549,00	1 601 484,87	0,00	0,00	6 443 002,00	93 002,00	6 350 000,00			
2012	a	1 714 673,87	113 189,00	1 601 484,87	0,00	0,00	3 443 002,00	93 002,00	3 350 000,00			
2013	a	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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					3 313 843,41	1 760 033,87	1 760 033,87
	- wydatki bieżące					396 714,00	158 549,00	158 549,00
1.[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	135 540,00	135 540,00
2.[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	23 009,00	23 009,00
	- wydatki majątkowe					2 917 129,41	1 601 484,87	1 601 484,87
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	2006	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	2 917 129,41	1 601 484,87	1 601 484,87

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 714 673,87	45 360,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				113 189,00	45 360,00	0,00	0,00
1.[b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		90 180,00	45 360,00		
2.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		23 009,00			
	- wydatki majątkowe				1 601 484,87	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	2006	2012		1 601 484,87			

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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					7 789 539,20	6 443 002,00	6 443 002,00
	- wydatki bieżące					340 002,00	93 002,00	93 002,00
1. [b]	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	179 200,00	29 200,00	29 200,00
2. [b]	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tereny gminy Nidzica	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	160 802,00	63 802,00	63 802,00
	- wydatki majątkowe					7 449 537,20	6 350 000,00	6 350 000,00
1. [m]	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	2012	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
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	510 160,00	400 000,00	400 000,00
3. [m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	1 539 377,20	550 000,00	550 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 443 002,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				93 002,00	0,00	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		29 200,00			
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		63 802,00			
	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	2012	2013		2 400 000,00	3 000 000,00		
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		400 000,00			
3.[m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		550 000,00			

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					2 462 874,85	1 628 966,08	1 629 001,08
	- wydatki bieżące					2 462 874,85	1 628 966,08	1 629 001,08
1.[b]	Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2015		Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	9 800,00	7 600,00	7 600,00
2.[b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	39 325,00	20 000,00	20 000,00
3.[b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skryniczka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	7 184,00	4 293,70	4 293,70
4.[b]	Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcenie	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 700,00	900,00	900,00
5.[b]	Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	1 999 651,00	1 377 264,00	1 377 264,00
6.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Piątki - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica	2006	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	49 411,00	1 299,00	1 299,00
7.[b]	Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	1 000,00	200,00	200,00
8.[b]	Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Rączkach	711,00	448,00	483,00
9.[b]	System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	12 915,00	8 610,00	8 610,00
10.[b]	Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Doskztałcanie	2009	2013		Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	11 700,00	6 000,00	6 000,00
11.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	4 411,00	861,00	861,00
12.[b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	6 792,94	1 325,94	1 325,94
13.[b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	62 173,71	28 192,44	28 192,44
14.[b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	70 848,00	46 500,00	46 500,00

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

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					
16. [b]	Umowy z pracownikami na doskonalenie zawodowe	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	8 915,20	2 492,00	2 492,00
17. [b]	Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	11 137,00	7 380,00	7 380,00
18. [b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	4 200,00	3 600,00	3 600,00
19. [b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	160 000,00	112 000,00	112 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				879 842,78	745 331,30	1 927,00	1 900,00
	- wydatki bieżące				879 842,78	745 331,30	1 927,00	1 900,00
1.[b]	Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2015		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2.[b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		9 000,00	11 000,00		
3.[b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		2 513,40	1 780,30		
4.[b]	Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcanie	2010	2012		900,00			
5.[b]	Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia	2011	2013		671 836,00	705 428,00		
6.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Piątki - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica	2006	2012		1 299,00			
7.[b]	Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		200,00			
8.[b]	Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2011	2014		228,00	228,00	27,00	
9.[b]	System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013		4 305,00	4 305,00		
10.[b]	Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Doskztałcanie	2009	2013		3 000,00	3 000,00		
11.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		861,00			
12.[b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		1 325,94			
13.[b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013		22 492,44	5 700,00		
14.[b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		40 000,00	6 500,00		
15.[b]	Umowy z pracownikami na doskztałcanie - Doskonalenie zawodowe	2011	2012		2 492,00			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17. [b]	Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	2011	2013		3 690,00	3 690,00		
18. [b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013		1 800,00	1 800,00		
19. [b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	2011	2012		112 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA

Uwagi ogólne:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych – Burmistrz Nidzicy po raz pierwszy sporządził projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w listopadzie 2010 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została wtedy sporządzona na okres od 2011 do 2014r.. Z art. 230 w/w ustawy wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Do niniejszej w/w załączono prognozę kwoty długu na okres do 2024 roku, tj. do roku, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu przychodów budżetu w 2012 roku.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015 dane na rok 2012 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2012r. natomiast na lata 2013 – 2015 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011 – 2014 oraz własnymi założeniami.

Dochody

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane dalsze podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto coroczny wzrost stawek czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat, dochodów z PIT i CIT. Od 2014r. założono wzrost dochodów bieżących w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada przejęcie przez gminy gospodarowanie odpadami. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów dla Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakłada się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy.

W zakresie dochodów majątkowych, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano również w 2012 i 2013 roku środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych nakładów na projekty realizowane w ramach Programu PROW 2007-2013. Nie planowano innych dochodów majątkowych, takich jak dotacje z budżetu państwa, dotacji z innych samorządów, czy środków z UE na nowe zadania, ponieważ nie wiadomo na jakie projekty i w jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie.

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

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W 2012 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 4.600.000zł. W przypadku emisji części obligacji w pierwszym półroczu 2012r. do zapłaty w drugim półroczu będą kupony odsetkowe. Planowane oprocentowanie nowych obligacji ok. 6%, wcześniejsze kredyty i obligacje są niżej oprocentowane (ok. 4,9 - 5,9%) a pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z dofinansowaniem z PROW są oprocentowane ok. 1-2%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto bez wzrostu, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost tylko o wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki bieżące z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz realizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe lub planowane do zawarcia, ponieważ termin niektórych umów kończy się w ciągu 2012r. i celowe jest ich ponowne zawarcie na przełomy lat.

Przychody

Poza pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w poszczególnych latach objętych prognozą, przewiduje się emisję obligacji komunalnych w 2012r. na kwotę 4.600.000zł. Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wykazuje, że co roku wygospodarowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie 329.315,39zł, i składają się na nie wolne środki w wysokości 200.000,02zł niewykorzystane z 2011r. i dodatkowo planuje się wolne środki na początek 2012r. w kwocie 129.315,37zł, ponieważ zakłada się min. niewydatkowanie do końca roku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i części rezerwy ogólnej. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków na początek 2012 roku będzie je można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub na spłatę zadłużenia.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz wyemitowanych obligacji. W 2012r. do spłaty będą odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i obligacji, a spłata rat kapitałowych wyniesie ogółem 4.929.315,39zł z następujących tytułów:

- 2.690.000,00zł – spłaty rat kredytów,
- 900.000,00zł – wykup serii E obligacji z 2006r.

- 1.119.287,96zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013- inwestycji realizowanej w latach 2010-2011 w Tatarach.
- 220.027,43zł - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 – inwestycji realizowanej w 2011r. w Orłowie.

Od roku 2013 przewiduje się osiąganie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (Raty + Odsetki)/Dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki i wyemitowane już oraz planowane w 2012r. emisje obligacji.

Prognoza kwoty długu (zał. Nr 2) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Gminy w roku 2012 wynosi 48,69%, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

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

Na koniec 2011r. gmina będzie posiadała zadłużenie, które jest liczone do wskaźników, z następujących tytułów:

1. Kredyt z 2006 roku – 680.000zł, spłaty rat wg pierwotnego harmonogramu kształtują się następująco w poszczególnych latach: 2012r. – 340.000zł; 2013r. – 340.000zł.
2. Kredyt z 2007 roku – 2.000.000zł, spłaty rat wg pierwotnego harmonogramu kształtują się następująco w poszczególnych latach: 2012r. – 500.000zł; 2013r. – 500.000zł; 2014r.- 500.000zł; 2015- 500.000zł.

Jednakże w załączonej prognozie kwoty długu planuje się wcześniejsze spłaty rat tego kredytu i spłata ostatnich rat kredytu nastąpi już w 2013 rok, aby w 2014r. dotrzymać wskaźników ustawowych. I tak w 2012 roku spłacone zostanie dodatkowo 500.000zł raty płatnej wg harmonogramu w 2013 roku, natomiast w 2013 roku spłaci się 1.000.000zł rat, których termin wg harmonogramu przypada w 2014 i 2015r..

3. Kredyt z 2008 roku – 1.500.000zł, spłaty rat kształtują się następująco w poszczególnych latach: 2012r. – 750.000zł; 2013r. – 750.000zł.
4. Wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2012r.– 900.000zł - seria E; 2013r. – 900.000zł - seria F; 2014r. – 900.000zł - seria G.
5. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2014r. – 600.000zł - seria A09; 2015r. – 1.700.000zł - seria B09; 2016r. – 1.700.000zł - seria C09; 2017r. – 2.200.000zł - seria D09.
6. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2015r. – 300.000zł - seria A10; 2016r. – 750.000zł - seria B10; 2017r. – 750.000zł - seria C10;

- 2018r. – 1.000.000zł - seria D10; 2019r. – 1.000.000zł - seria E10; 2020r. – 1.000.000zł - seria F10; 2021r. – 1.600.000zł - seria G10.
7. Wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2015r. – 100.000zł - seria A11, 2016r. – 400.000zł - seria B11, 2017r. – 100.000zł - seria C11, 2018r. – 1.200.000zł - seria D11, 2019r. – 1.500.000zł - seria E11, 2020r. – 1.500.000zł - seria F11, 2021r. – 1.000.000zł - seria G11, 2022r. - 500.000zł - seria H11, . 2023r. - 400.000zł - seria I11
8. Kredyt planowany do zaciągnięcia w grudniu 2011r w kwocie 600.000zł z terminem spłaty w 2012r.

Z liczenia do wskaźników ustawowych wyłączone jest zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE. Będzie się ono kształtować w następujących wysokościach:

- a) 1.119.287,96zł – pożyczka na projekt realizowany w latach 2010-2011 w Tatarach, w ramach PROW 2007-2013. Planowana spłata w 2012 roku, ponieważ w 2011 roku złożono wniosek o płatność.
- b) 220.027,43zł - pożyczka na projekt realizowany w 2011 w Orłowie, w ramach PROW 2007-2013. Planowana spłata w 2012 roku, ponieważ w 2012 roku zostanie złożony wniosek o płatność.
- c) 693.650,35zł - pożyczka na projekt rozpoczęty w 2011r. w Bolejnach, w ramach PROW 2007-2013. Planowana spłata w 2013 roku, ponieważ w 2012 roku, po zakończeniu inwestycji zostanie złożony wniosek o płatność.

Ponadto w roku 2012 planuje się zadłużenie z następujących tytułów:

a) do emisji obligacje komunalne w kwocie 4.600.000zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Serie wyemitowane w 2012 roku będą wykupione w następujących terminach: 2016r. – 100.000zł – seria A12, 2017r. – 100.000zł – seria B12, 2018r. – 200.000zł – seria C12, 2019r. – 300.000zł – seria D12, 2020r.- 400.000zł – seria E12, 2021r. – 400.000zł – seria F12, 2022r. – 1.300.000zł – seria G12, 2023r. – 1.300.000zł – seria H12, 2024r. – 500.000zł – seria I12,

b) zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE – projekt w Bolejnach, na kwotę 929.415,30zł, która będzie równocześnie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

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