

**UCHWAŁA NR XIII/218/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 24 listopada 2011 r.

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

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

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

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

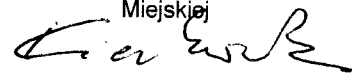
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/218/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 listopada 2011r.

| Rok | Docho- dy ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowa- niem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--------------|---|
| | | docho- dy bieżące | docho- dy majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf | 2d | |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2011 | a | 57 045 039,21 | 5 782 529,66 | 2 578 365,00 | 50 842 150,70 | 23 397 195,47 | 3 962 169,37 | 0,00 | 0,00 | 1 310 381,36 | |
| | b | 9 344,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 9 344,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 279,08 | |
| | c | 57 035 695,21 | 5 882 529,66 | 2 678 365,00 | 50 832 806,70 | 23 317 395,47 | 3 962 169,37 | 0,00 | 0,00 | 1 297 102,28 | |
| 2012 | a | 56 939 283,60 | 49 050 198,60 | 7 889 085,00 | 47 081 979,60 | 21 795 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 275,38 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893,08 | |
| | c | 56 939 283,60 | 49 050 198,60 | 7 889 085,00 | 47 081 979,60 | 21 795 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 382,30 | |
| 2013 | a | 55 550 951,49 | 50 921 005,49 | 4 629 946,00 | 47 157 160,60 | 21 850 000,00 | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 516,36 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,41 | |
| | c | 55 550 951,49 | 50 921 005,49 | 4 629 946,00 | 47 157 160,60 | 21 850 000,00 | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 040,95 | |
| 2014 | a | 54 700 000,00 | 51 900 000,00 | 2 800 000,00 | 48 500 000,00 | 21 900 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 54 700 000,00 | 51 900 000,00 | 2 800 000,00 | 48 500 000,00 | 21 900 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu | |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| Wykonanie 2008 | 3 927 897,92 | 4 711 255,96 | 0,00 | 0,00 | 8 639 153,88 | 2 702 348,14 | 2 104 952,32 | 597 395,82 | |
| Wykonanie 2009 | 7 469 334,36 | 3 386 438,38 | 146 976,51 | 0,00 | 10 855 772,74 | 1 322 574,07 | 633 333,36 | 689 240,71 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 5 656 373,89 | 2 606 128,00 | 403 128,00 | 0,00 | 8 262 501,89 | 3 306 000,00 | 2 203 000,00 | 1 103 000,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 6 012 847,57 | 2 606 128,51 | 0,00 | 0,00 | 8 618 976,08 | 3 085 624,35 | 2 203 000,00 | 882 624,35 | |
| 2011 | a | 6 202 888,51 | 2 229 809,00 | 1 831 027,75 | 0,00 | 8 432 697,51 | 4 058 781,25 | 2 788 781,25 | 1 270 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 202 888,51 | 2 229 809,00 | 1 831 027,75 | 0,00 | 8 432 697,51 | 4 058 781,25 | 2 788 781,25 | 1 270 000,00 |
| 2012 | a | 9 857 304,00 | 200 000,02 | 0,00 | 0,00 | 10 057 304,02 | 5 939 315,39 | 4 429 315,39 | 1 510 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 857 304,00 | 200 000,02 | 0,00 | 0,00 | 10 057 304,02 | 5 939 315,39 | 4 429 315,39 | 1 510 000,00 |
| 2013 | a | 8 393 790,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 790,89 | 6 255 892,65 | 4 865 892,65 | 1 390 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 393 790,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 790,89 | 6 255 892,65 | 4 865 892,65 | 1 390 000,00 |
| 2014 | a | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |

1/20

| 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 | 0,00 | 3 054 648,00 | 3 386 438,38 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 9 533 198,67 | 13 127 070,16 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 2 606 128,51 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 4 956 501,99 | 12 402 308,44 | 0,00 | 0,00 | 7 445 806,55 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 5 533 351,73 | 10 538 080,53 | 0,00 | 0,00 | 7 434 537,82 | 2 429 809,02 |
| 2011 | a | 0,00 | 4 373 916,26 | 13 071 125,43 | 2 058 564,89 | 8 697 209,17 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 373 916,26 | 13 071 125,43 | 2 058 564,89 | 8 697 209,17 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 4 117 988,63 | 8 224 809,93 | 6 801 484,87 | 4 106 821,30 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 117 988,63 | 8 224 809,93 | 6 801 484,87 | 4 106 821,30 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 2 137 898,24 | 2 137 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 2 137 898,24 | 2 137 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1/2

| 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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | łącznie 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 | | | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 | | |
| Wykonanie 2008 | 12 106 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5,64% | 0,00% | 6,18% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 17 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2,48% | 0,00% | 6,62% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 22 915 806,55 | 1 045 806,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 5,60% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 22 904 537,82 | 1 034 537,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5,61% | 0,00% | 6,98% | TAK |
| 2011 | a | 28 812 965,74 | 2 032 965,74 | 398 781,25 | 0,00 | 0,00 | 6,13% | 7,12% | 7,12% | 3,03% | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 28 812 965,74 | 2 032 965,74 | 398 781,25 | 0,00 | 0,00 | 6,13% | 7,12% | 7,12% | 3,03% | NIE |
| 2012 | a | 28 490 471,65 | 1 623 065,65 | 1 339 315,39 | 0,00 | 0,00 | 5,08% | 10,43% | 10,43% | 6,42% | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 28 490 471,65 | 1 623 065,65 | 1 339 315,39 | 0,00 | 0,00 | 5,08% | 10,43% | 10,43% | 6,42% | NIE |
| 2013 | a | 23 624 579,00 | 0,00 | 1 623 065,65 | 0,00 | 0,00 | 5,02% | 11,26% | 11,26% | 9,67% | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 23 624 579,00 | 0,00 | 1 623 065,65 | 0,00 | 0,00 | 5,02% | 11,26% | 11,26% | 9,67% | NIE |
| 2014 | a | 22 024 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 | 6,37% | 5,12% | 11,26% | 9,14% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5,35% | | |
| | c | 22 024 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 | 6,37% | 5,12% | 11,26% | 9,14% | TAK |

17-1

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sup | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 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 | 6,42% | 52 112 150,70 | 65 183 276,13 | -8 138 236,92 | -849 641,15 | 10 927 018,17 | 2 788 781,25 |
| | b | | 9 344,00 | 9 344,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6,42% | 52 102 806,70 | 65 173 932,13 | -8 138 236,92 | -949 641,15 | 10 927 018,17 | 2 788 781,25 |
| 2012 | a | 8,08% | 48 591 979,60 | 56 816 789,53 | 122 494,07 | 458 219,00 | 4 306 821,32 | 4 429 315,39 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,08% | 48 591 979,60 | 56 816 789,53 | 122 494,07 | 458 219,00 | 4 306 821,32 | 4 429 315,39 |
| 2013 | a | 8,34% | 48 547 160,60 | 50 685 058,84 | 4 865 892,65 | 2 373 844,89 | 0,00 | 4 865 892,65 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,34% | 48 547 160,60 | 50 685 058,84 | 4 865 892,65 | 2 373 844,89 | 0,00 | 4 865 892,65 |
| 2014 | a | 5,12% | 49 700 000,00 | 53 100 000,00 | 1 600 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5,12% | 49 700 000,00 | 53 100 000,00 | 1 600 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

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

MRD

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/218/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 listopada 2011r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2023

| | Wykonanie na 31.12.2008 | Wykonanie na 31.12.2009 | III kwartał 2010 r. | Wykonanie za 2010r. | Plan na 2011 | Prognoza na 2012 | Prognoza na 2013 | Prognoza na 2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 47 934 037,97 | 53 377 736,12 | 54 562 363,88 | 54 967 403,71 | 57 045 039,21 | 56 939 293,60 | 55 550 951,49 | 54 700 000,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 46 492 299,16 | 48 321 663,75 | 48 321 051,80 | 49 150 408,25 | 51 262 509,55 | 49 050 198,60 | 50 921 005,49 | 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 | 5 782 529,66 | 7 889 095,00 | 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 | 2 578 365,00 | 3 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 50 208 551,23 | 59 724 714,63 | 62 411 298,43 | 60 375 261,02 | 65 183 276,13 | 56 816 789,53 | 50 685 058,84 | 53 100 000,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 44 603 535,87 | 46 597 644,47 | 50 008 989,99 | 49 837 180,49 | 52 112 150,70 | 48 591 979,60 | 48 547 160,60 | 49 700 000,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 605 015,36 | 13 127 070,16 | 12 402 308,44 | 10 538 080,53 | 13 071 125,43 | 8 224 809,93 | 2 137 898,24 | 3 400 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -2 274 513,26 | -6 346 976,51 | -7 848 934,55 | -5 407 857,31 | -8 138 236,92 | 122 494,07 | 4 865 892,65 | 1 600 000,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 5 660 951,94 | 8 953 105,02 | 7 848 934,55 | 7 837 666,33 | 8 138 236,92 | -122 494,07 | -4 865 892,65 | -1 600 000,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 7 765 903,96 | 9 586 438,38 | 10 051 934,55 | 10 040 666,33 | 10 927 018,17 | 4 306 821,32 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 3 054 648,00 | 0,00 | 1 045 806,55 | 1 034 537,82 | 1 997 209,17 | 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 | 1 397 209,17 | 929 415,30 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.6. Wolne środki** | 4 711 255,96 | 3 386 438,38 | 2 606 128,00 | 2 606 128,51 | 2 229 609,00 | 200 000,02 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.7. Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 104 952,32 | 633 333,36 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 788 781,25 | 4 429 315,39 | 4 865 892,65 | 1 600 000,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 604 952,32 | 133 333,36 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 1 988 781,25 | 3 529 315,39 | 3 965 892,65 | 100 000,00 |
| 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 | 1 339 315,39 | 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 |
| 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 |

NR B

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiutowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Umorzenia pożyczek | 21 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 2 702 348,14 | 1 322 574,07 | 3 306 000,00 | 3 085 624,35 | 3 660 000,00 | 4 600 000,00 | 4 632 827,00 | 4 632 827,00 | 2 925 571,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 1 604 952,32 | 133 333,36 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 1 590 000,00 | 2 190 000,00 | 2 342 827,00 | 2 342 827,00 | 100 000,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 329 013,92 | 333 763,51 | 300 000,00 | 243 803,75 | 278 000,00 | 240 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | 500 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 268 381,90 | 355 477,20 | 803 000,00 | 638 820,60 | 992 000,00 | 1 270 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 030 000,00 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 |

RS

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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 |

RSB

| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 5,64% | 2,48% | 6,06% | 5,61% | 6,42% | 8,08% | 8,34% | 5,35% |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 28 812 965,74 | 28 490 471,65 | 23 624 579,00 | 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 | 6 812 965,74 | 7 390 471,65 | 3 424 579,00 | 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 | 2 032 965,74 | 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% | 46,95% | 47,19% | 42,53% | 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 | TAK |

1003

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełnić z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełnić tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

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

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

12/17

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/218/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 listopada 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Rok | Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|-----------------|--|-------|-----------------|-------------------|--|
| | Zbiorczo | | | | 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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 12 593 924,53 | 3 485 417,92 | 9 108 506,61 | 9 788 402,21 | 679 895,60 | 9 108 506,61 | 2 805 522,32 | 2 805 522,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 49 411,00 | 49 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 411,00 | 49 411,00 | 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 |
| | d | 12 544 513,53 | 3 436 006,92 | 9 108 506,61 | 9 788 402,21 | 679 895,60 | 9 108 506,61 | 2 756 111,32 | 2 756 111,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 12 297 551,85 | 3 437 502,09 | 8 860 049,76 | 9 539 945,36 | 679 895,60 | 8 860 049,76 | 2 757 606,49 | 2 757 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 12 984,00 | 12 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 984,00 | 12 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 488,83 | 11 488,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488,83 | 11 488,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 12 296 056,68 | 3 436 006,92 | 8 860 049,76 | 9 539 945,36 | 679 895,60 | 8 860 049,76 | 2 756 111,32 | 2 756 111,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | a | 3 368 946,25 | 1 310 381,36 | 2 058 564,89 | 2 541 926,06 | 483 361,17 | 2 058 564,89 | 827 020,19 | 827 020,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 13 279,08 | 13 279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 279,08 | 13 279,08 | 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 |
| | d | 3 355 667,17 | 1 297 102,28 | 2 058 564,89 | 2 541 926,06 | 483 361,17 | 2 058 564,89 | 813 741,11 | 813 741,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 8 831 760,25 | 2 030 275,38 | 6 801 484,87 | 6 950 855,47 | 149 370,60 | 6 801 484,87 | 1 880 904,78 | 1 880 904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 893,08 | 2 893,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893,08 | 2 893,08 | 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 |
| | d | 8 828 867,17 | 2 027 382,30 | 6 801 484,87 | 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 |
| 2013 | a | 78 516,36 | 78 516,36 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 | 33 156,36 | 33 156,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 475,41 | 475,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,41 | 475,41 | 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 |
| | d | 78 040,95 | 78 040,95 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 | 32 680,95 | 32 680,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 2 196,00 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 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 |
| | 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 |
| | d | 2 196,00 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 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 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | a | 7 965 843,41 | 396 714,00 | 7 569 129,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 558,80 | 283 181,60 | 1 539 377,20 | |
| | 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 | 7 965 843,41 | 396 714,00 | 7 569 129,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 558,80 | 283 181,60 | 1 539 377,20 | |
| limit zobowiązań | a | 7 806 763,76 | 396 714,00 | 7 410 049,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 181,60 | 283 181,60 | 1 450 000,00 | |
| | 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 | 7 806 763,76 | 396 714,00 | 7 410 049,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 181,60 | 283 181,60 | 1 450 000,00 | |
| 2011 | a | 1 394 926,06 | 236 361,17 | 1 158 564,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 247 000,00 | 900 000,00 | |
| | 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 | 1 394 926,06 | 236 361,17 | 1 158 564,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 247 000,00 | 900 000,00 | |
| 2012 | a | 6 364 673,87 | 113 189,00 | 6 251 484,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 181,60 | 36 181,60 | 550 000,00 | |
| | 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 | 6 364 673,87 | 113 189,00 | 6 251 484,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 181,60 | 36 181,60 | 550 000,00 | |
| 2013 | a | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | 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

MSR

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 | | | | | 7 965 843,41 | 7 806 763,76 | 7 804 959,93 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7 965 843,41 | 7 806 763,76 | 7 804 959,93 |
| | | | | | | 396 714,00 | 396 714,00 | 394 910,17 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 396 714,00 | 396 714,00 | 394 910,17 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1.[b] | JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Łyna i Napiwoda. | 2011 | 2013 | | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 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 - Partnerские Проекты Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego 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 |
| | | | | | | 7 569 129,41 | 7 410 049,76 | 7 410 049,76 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7 569 129,41 | 7 410 049,76 | 7 410 049,76 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1.[m] | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUJW 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 | 2 867 129,41 | 2 708 049,76 | 2 708 049,76 |
| 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 | 2 867 129,41 | 2 708 049,76 | 2 708 049,76 |
| | | | | | | 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

NR

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 | | | | | |
| | Razem | | | | 1 394 926,06 | 6 364 673,87 | 45 360,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 1 394 926,06 | 6 364 673,87 | 45 360,00 | 0,00 |
| | | | | c | 236 361,17 | 113 189,00 | 45 360,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 236 361,17 | 113 189,00 | 45 360,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | JA TEŻ CHCĘ MIEĆ SZANSE - Zwiększenie szans edukacyjnych dla 80 dzieci 3-4 letnich z Gminy Nidzica poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w miejscowościach Rączki, Łyna i Napiwoda. | 2011 | 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | b | 202 824,00 | 90 180,00 | 45 360,00 | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.[b] | JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2011 | 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | b | 202 824,00 | 90 180,00 | 45 360,00 | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.[b] | Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania. | 2010 | 2012 | a | 33 537,17 | 23 009,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 33 537,17 | 23 009,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 1 158 564,89 | 6 251 484,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 1 158 564,89 | 6 251 484,87 | 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 | a | 1 156 564,89 | 1 551 484,87 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 1 156 564,89 | 1 551 484,87 | | |
| 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 | a | 2 000,00 | 4 700 000,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 2 000,00 | 4 700 000,00 | | |

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

Handwritten signature

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

REK

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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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

17<5

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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 |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | do | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 822 558,80 | 1 733 181,60 | 1 733 181,60 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 822 558,80 | 1 733 181,60 | 1 733 181,60 |
| | | | | | | 283 181,60 | 283 181,60 | 283 181,60 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 283 181,60 | 283 181,60 | 283 181,60 |
| | | | | | | 161 360,00 | 161 360,00 | 161 360,00 |
| | | | | | | 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 | | Urząd Miejski w Nidzicy | 161 360,00 | 161 360,00 | 161 360,00 |
| | | | | | | 121 821,60 | 121 821,60 | 121 821,60 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | | | 1 539 377,20 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 539 377,20 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| | | | | | | 1 539 377,20 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

RS

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 1 147 000,00 | 586 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 147 000,00 | 586 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 247 000,00 | 36 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 247 000,00 | 36 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 150 000,00 | 11 360,00 | | |
| 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 | | 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 tereny gminy Nidzica | 2011 | 2012 | | 97 000,00 | 24 821,60 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 97 000,00 | 24 821,60 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 900 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | 900 000,00 | 550 000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 900 000,00 | 550 000,00 | | |

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

ncz

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 805 522,32 | 2 757 606,49 | 2 743 277,33 |
| | | | | | | 49 411,00 | 1 495,17 | 16 647,57 |
| | | | | | | 2 756 111,32 | 2 756 111,32 | 2 726 629,76 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 805 522,32 | 2 757 606,49 | 2 743 277,33 |
| | | | | | | 49 411,00 | 1 495,17 | 16 647,57 |
| | | | | | | 2 756 111,32 | 2 756 111,32 | 2 726 629,76 |
| 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) - skrzynka 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] | Dowozenie uczniów - Obowiązek dowozenia | 2011 | 2012 | | Zespół Obsługi Oświaty 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] | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Piątki - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica | 2006 | 2012 | | Urząd Miejski w Nidzicy | 49 411,00 | 12 984,00 | 12 984,00 |
| | | | | | | 49 411,00 | 12 984,00 | 12 984,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.[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 |
| 6.[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 |
| 7.[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 |
| 8.[b] | Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji | 2010 | 2013 | | Urząd Miejski w Nidzicy | 62 173,71 | 50 684,88 | 50 684,88 |
| | | | | | | 0,00 | -11 488,83 | 3 663,57 |
| | | | | | | 62 173,71 | 62 173,71 | 47 021,31 |
| 9.[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 |

PKS

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|--------------------------|------------------|----|--------|------------|--------------|-----------|----------|
| | | od | do | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 827 020,19 | 1 880 904,78 | 33 156,36 | 2 196,00 |
| | | | | | 13 279,08 | 2 893,08 | 475,41 | 0,00 |
| | | | | | 813 741,11 | 1 878 011,70 | 32 680,95 | 2 196,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 827 020,19 | 1 880 904,78 | 33 156,36 | 2 196,00 |
| | | | | | 13 279,08 | 2 893,08 | 475,41 | 0,00 |
| | | | | | 813 741,11 | 1 878 011,70 | 32 680,95 | 2 196,00 |
| | | | | | 19 325,00 | 9 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 19 325,00 | 9 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | | | 2 890,44 | 2 513,40 | 2 136,36 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 2 890,44 | 2 513,40 | 2 136,36 | |
| | | | | | 652 957,27 | 688 443,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 652 957,27 | 688 443,00 | | |
| | | | | | 11 685,00 | 1 299,00 | | |
| | | | | | 11 685,00 | 1 299,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | |
| | | | | | 1 476,00 | 861,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1 476,00 | 861,00 | | |
| | | | | | 2 273,04 | 1 325,94 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 2 273,04 | 1 325,94 | | |
| | | | | | 22 492,44 | 22 492,44 | 5 700,00 | |
| | | | | | 1 594,08 | 1 594,08 | 475,41 | |
| | | | | | 20 898,36 | 20 898,36 | 5 224,59 | |
| | | | | | 29 520,00 | 5 904,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 29 520,00 | 5 904,00 | | |
| | | | | | 15 500,00 | 1 016 500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 15 500,00 | 1 016 500,00 | | |

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|---|------------------|------|--------|-----------|------------|----------|----------|
| | | od | do | | | | | |
| 12. [b] | Umowy z pracownikami na doszkalcenie - 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 | |
| 13. [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 |
| 14. [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 | |
| 15. [b] | Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego | 2011 | 2012 | a | 48 000,00 | 112 000,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 48 000,00 | 112 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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

RM

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

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

RS

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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

McG