

**UCHWAŁA NR XIV/232/2011  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 grudnia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej

  
**Barbara Zabięto**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIV/232/2011

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d								
									docho- dy bieżące					docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Wykonanie 2008	47 934 037,97	46 492 299,16	1 441 738,81	1 075 747,61	44 006 140,05	19 836 702,99	3 346 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	5 056 074,37	1 807 250,22	45 908 403,76	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	54 562 363,88	48 321 051,80	6 241 312,08	4 742 400,00	48 905 989,99	23 042 043,19	3 952 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	48 954 556,14	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	56 958 773,59	51 454 656,93	5 504 116,66	2 338 365,00	51 069 133,70	23 429 847,47	3 962 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 381,36
b	-236 273,62	42 139,38	-278 413,00	-240 000,00	76 975,00	113 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	57 195 047,21	51 412 517,55	5 782 529,66	2 578 365,00	50 992 158,70	23 316 672,47	3 962 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 381,36
a	57 074 914,10	53 367 823,69	3 707 090,41	1 667 270,00	50 438 144,53	24 587 951,00	4 040 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 771,94
b	135 630,50	4 317 625,09	-4 181 994,59	-1 532 730,00	3 356 164,93	2 792 951,00	90 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 496,56
c	56 939 283,60	49 050 198,60	7 889 085,00	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 275,38
a	59 629 150,00	55 500 000,00	4 129 150,00	2 500 000,00	49 820 000,00	24 600 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 935,16
b	4 078 198,51	4 578 994,51	-500 796,00	-500 000,00	2 662 839,40	2 750 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 418,80
c	55 550 951,49	50 921 005,49	4 629 946,00	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 516,36
a	59 000 000,00	57 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	52 226 000,00	24 600 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 976,40
b	4 300 000,00	5 100 000,00	-800 000,00	-800 000,00	3 726 000,00	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 780,40
c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 500 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Barbara Zabnetto*  
Barbara Zabnetto

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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
							7a	7b	
	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	
Przeżyłowane 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	5 889 639,89	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	8 119 448,89	4 067 781,25	2 788 781,25	1 279 000,00
	b	-313 248,62	0,00	0,00	0,00	-313 248,62	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	6 636 769,57	439 863,08	110 547,69	0,00	7 076 632,65	6 629 315,39	4 929 315,39	1 700 000,00
	b	-3 220 534,43	239 863,06	110 547,69	0,00	-2 980 671,37	690 000,00	500 000,00	190 000,00
	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	9 809 150,00	0,00	0,00	0,00	9 809 150,00	6 293 065,65	4 613 065,65	1 680 000,00
	b	1 415 359,11	0,00	0,00	0,00	1 415 359,11	37 173,00	-252 827,00	290 000,00
	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	6 774 000,00	0,00	0,00	0,00	6 774 000,00	3 074 000,00	1 500 000,00	1 574 000,00
	b	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	274 000,00	-100 000,00	374 000,00
	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Barbara Zabłotko*  
Barbara Zabłotko

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	5 936 805,74	5 605 015,36	0,00	3 054 648,00	3 386 438,38	
Wykonanie 2009	0,00	9 533 198,67	13 127 070,16	0,00	6 200 000,00	2 606 128,51	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 956 501,89	12 402 308,44	0,00	7 445 806,55	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 533 351,73	10 538 080,53	0,00	7 434 537,82	2 429 809,02	
2011	a	0,00	4 051 667,64	12 576 146,03	1 776 286,42	8 524 478,39	0,00
	b	0,00	-322 248,62	-494 979,40	-282 278,47	-172 730,78	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	447 317,26	6 149 463,34	2 434 763,34	5 702 146,08	0,00
	b	0,00	-3 670 671,37	-2 075 346,59	-4 366 721,53	1 595 324,78	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	3 516 084,35	3 516 084,35	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 378 186,11	1 378 186,11	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Barbara Zabetto*

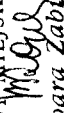
Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	12 106 333,36	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	6,18%	TAK	
Wykonanie 2009	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	0,00%	2,48%	6,62%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	22 915 806,55	1 045 806,55	0,00	0,00	6,06%	0,00%	6,06%	5,60%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	22 904 537,82	1 034 537,82	0,00	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	6,98%	TAK	
2011	a	28 640 234,96	1 860 234,96	398 781,25	0,00	6,13%	7,14%	2,54%	NIE	
	b	-172 730,78	-172 730,78	0,00	0,00					
	c	28 812 965,74	2 032 965,74	398 781,25	0,00	7,10%	6,13%	7,10%	NIE	
2012	a	29 413 080,35	1 623 065,65	1 339 315,39	0,00	4,92%	11,62%	5,08%	NIE	
	b	922 608,70	0,00	0,00	0,00					
	c	28 490 471,65	1 623 065,65	1 339 315,39	0,00	10,43%	5,08%	10,43%	NIE	
2013	a	24 800 000,00	0,00	1 623 065,65	0,00	4,41%	10,55%	10,90%	NIE	
	b	1 175 421,00	0,00	0,00	0,00					
	c	23 624 579,00	0,00	1 623 065,65	0,00	11,26%	5,01%	11,26%	NIE	
2014	a	23 300 000,00	0,00	0,00	125 571,00	6,17%	5,42%	8,81%	TAK	
	b	1 275 421,00	0,00	0,00	0,00					
	c	22 024 579,00	0,00	0,00	125 571,00	5,12%	6,37%	5,35%	TAK	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Barbara Zabotto*  
Barbara Zabotto

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,64%	25,26%	44 603 535,87	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
a	6,44%	47,02%	52 348 133,70	64 924 279,73	-7 965 506,14	-893 476,77	10 754 287,39	2 788 781,25
b			85 975,00	-409 004,40	172 730,78	-43 835,62	-172 730,78	0,00
c	6,40%	46,82%	52 262 158,70	65 333 284,13	-8 138 236,92	-849 641,15	10 927 018,17	2 788 781,25
2012	9,27%	48,69%	52 138 144,53	58 287 607,87	-1 212 693,77	1 229 679,16	6 142 009,16	4 929 315,39
a			3 546 164,93	1 470 818,34	-1 335 187,84	771 460,16	1 835 187,84	500 000,00
b	8,08%	47,19%	48 591 979,60	56 816 789,53	122 494,07	458 219,00	4 306 821,32	4 429 315,39
c	7,83%	41,59%	51 500 000,00	55 016 084,35	4 613 065,65	4 000 000,00	0,00	4 613 065,65
2013			2 952 839,40	4 331 025,51	-252 827,00	1 626 155,11	0,00	-252 827,00
a	8,34%	42,53%	48 547 160,60	50 685 058,84	4 865 892,65	2 373 844,89	0,00	4 865 892,65
b	5,21%	39,49%	53 800 000,00	57 500 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00
c			4 100 000,00	4 400 000,00	-100 000,00	1 000 000,00	0,00	-100 000,00
2014			49 700 000,00	53 100 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	1 600 000,00
a	5,12%	40,26%						

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Barbara Zabotto

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIV/232/2011  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 grudnia 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	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 934 037,97</b>	<b>53 377 738,12</b>	<b>54 562 363,88</b>	<b>54 967 403,71</b>	<b>56 958 773,59</b>	<b>57 074 914,10</b>	<b>59 629 150,00</b>	<b>59 000 000,00</b>
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	51 454 656,93	53 367 823,69	55 500 000,00	57 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	5 504 116,66	3 707 090,41	4 129 150,00	2 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	2 338 365,00	1 667 270,00	2 500 000,00	2 000 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50 208 551,23</b>	<b>59 724 714,63</b>	<b>62 411 298,43</b>	<b>60 375 261,02</b>	<b>64 924 279,73</b>	<b>58 287 607,87</b>	<b>55 016 084,35</b>	<b>57 500 000,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	52 348 133,70	52 138 144,53	51 500 000,00	53 800 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	12 576 146,03	6 149 463,34	3 516 084,35	3 700 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 274 513,26</b>	<b>-6 346 976,51</b>	<b>-7 848 934,55</b>	<b>-5 407 857,31</b>	<b>-7 965 506,14</b>	<b>-1 212 693,77</b>	<b>4 613 065,65</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>5 660 951,64</b>	<b>8 953 105,02</b>	<b>7 848 934,55</b>	<b>7 837 666,33</b>	<b>7 965 506,14</b>	<b>1 212 693,77</b>	<b>-4 613 065,65</b>	<b>-1 500 000,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>7 765 903,96</b>	<b>9 586 438,38</b>	<b>10 051 934,55</b>	<b>10 040 666,33</b>	<b>10 754 287,39</b>	<b>6 142 009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 824 478,39	1 102 146,08	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	1 224 478,39	1 102 146,08	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	4 600 000,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	2 229 809,00	439 863,08	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 104 952,32</b>	<b>633 333,36</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 788 781,25</b>	<b>4 929 315,39</b>	<b>4 613 065,65</b>	<b>1 500 000,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 988 781,25	4 029 315,39	3 713 065,65	0,00
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

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
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
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	2 400 000,00	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	2 400 000,00	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
<b>57 900 000,00</b>	<b>57 950 000,00</b>	<b>58 050 000,00</b>	<b>59 300 000,00</b>	<b>58 200 000,00</b>	<b>58 200 000,00</b>	<b>58 100 000,00</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>59 600 000,00</b>	<b>60 800 000,00</b>
55 000 000,00	55 500 000,00	55 750 000,00	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
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
<b>2 100 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>-2 100 000,00</b>	<b>-2 950 000,00</b>	<b>-3 150 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>-2 800 000,00</b>	<b>-2 900 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 100 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>	<b>21 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 702 348,14</b>	<b>1 322 574,07</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 085 624,35</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>5 290 000,00</b>	<b>4 670 000,00</b>	<b>3 199 571,00</b>			
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 590 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	0,00			
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	300 000,00	243 803,75	287 000,00	160 000,00	61 000,00	0,00			
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	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	1 540 000,00	1 619 000,00	1 574 000,00			
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			

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Barbara Zabietto*  
Barbara Zabietto

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
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
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
1 487 000,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*MB*  
Barbara Zabięto

G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 571,00
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>5,64%</b>	<b>2,48%</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,61%</b>	<b>6,44%</b>	<b>9,27%</b>	<b>7,83%</b>					<b>5,42%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>12 106 333,36</b>	<b>17 673 000,00</b>	<b>22 915 806,55</b>	<b>22 904 552,52</b>	<b>28 640 234,96</b>	<b>29 413 065,65</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>23 300 000,00</b>				<b>23 300 000,00</b>
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	25 700 000,00	24 800 000,00	23 300 000,00				
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				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	6 640 234,96	3 713 065,65	0,00	0,00				0,00
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	1 860 234,96	1 623 065,65	0,00	0,00				0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>25,26%</b>	<b>33,11%</b>	<b>40,08%</b>	<b>39,79%</b>	<b>47,02%</b>	<b>48,69%</b>	<b>41,59%</b>	<b>39,49%</b>				
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>				<b>0,08</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>				<b>TAK</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Barbara Zabietko*  
Barbara Zabietko


125 571,00	125 571,00	103 346,00	103 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,19%	7,25%	7,18%	5,56%	5,86%	5,73%	5,61%	3,32%	2,98%	0,86%
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
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
35,33%	29,97%	24,67%	20,58%	16,23%	11,46%	6,55%	3,59%	0,82%	0,00%
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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Barbara Zabotto*  
Barbara Zabotto

\* **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.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Barbara Zabiłto

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIV/232/2011  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 grudnia 2011r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia												3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo						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)						
	1) programy, projekty lub zadania (razem)		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	8 831 620,29	4 372 113,68	4 459 506,61	6 022 890,41	1 563 383,80	4 459 506,61	2 808 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	939 695,76	886 695,76	53 000,00	936 488,20	883 488,20	53 000,00	3 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	8 535 247,60	4 324 197,85	4 211 049,75	5 774 433,55	1 563 383,80	4 211 049,75	2 760 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	939 695,75	886 695,76	52 999,99	936 488,19	883 488,20	52 999,99	3 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	3 086 667,78	1 310 381,36	1 776 286,42	2 259 647,59	483 361,17	1 776 286,42	827 020,19	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	
	c	282 278,47	0,00	282 278,47	282 278,47	0,00	282 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	4 657 535,28	2 222 771,94	2 434 763,34	2 774 122,94	339 359,60	2 434 763,34	1 883 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	525 775,03	192 496,56	333 278,47	523 267,47	189 989,00	333 278,47	2 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	518 935,16	518 935,16	0,00	485 078,80	485 078,80	0,00	33 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	440 418,80	440 418,80	0,00	439 718,80	439 718,80	0,00	700,00	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	
	d	78 516,36	78 516,36	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	33 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	255 976,40	255 976,40	0,00	253 780,40	253 780,40	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	253 780,40	253 780,40	0,00	253 780,40	253 780,40	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	
	d	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie nakłady finansowe											
	a	4 200 331,61	1 280 202,20	2 920 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 558,80	283 181,60	1 539 377,20	
	b	936 488,20	863 488,20	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	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	4 041 251,95	1 280 202,20	2 761 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 181,60	283 181,60	1 450 000,00	
	b	936 488,19	883 488,20	52 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	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	1 112 647,59	236 361,17	876 286,42	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	282 278,47	0,00	282 278,47	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	2 187 941,34	303 178,00	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	586 181,60	36 181,60	550 000,00	
	b	523 267,47	189 989,00	333 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	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	485 078,80	485 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	439 718,80	439 718,80	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	253 780,40	253 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	253 780,40	253 780,40	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Barbara Zabietko*

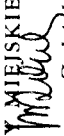
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>							
	<b>- wydatki bieżące</b>							
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	4 200 331,61	4 041 251,95	4 039 448,13
						-3 765 511,80	-3 765 511,81	-3 765 511,80
						7 965 843,41	7 806 763,76	7 804 959,93
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	1 280 202,20	1 280 202,20	1 278 398,37
						883 488,20	883 488,20	883 488,20
						396 714,00	396 714,00	394 910,17
3.[b]	MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	338 364,00	338 364,00	338 364,00
						338 364,00	338 364,00	338 364,00
						883 488,20	883 488,20	883 488,20
						883 488,20	883 488,20	883 488,20
4.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	58 350,00	58 350,00	56 546,17
						58 350,00	58 350,00	56 546,17
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	2007	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	2 920 129,41	2 761 049,75	2 761 049,76
						-4 649 000,00	-4 649 000,01	-4 649 000,00
						7 569 129,41	7 410 049,76	7 410 049,76
						2 920 129,41	2 761 049,75	2 761 049,76
						53 000,00	52 999,99	53 000,00
						2 867 129,41	2 708 049,76	2 708 049,76
						0,00	0,00	0,00
						-4 702 000,00	-4 702 000,00	-4 702 000,00
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	4 702 000,00	4 702 000,00	4 702 000,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Barbara Zabietto



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>							
				a	1 112 647,59	2 187 941,34	485 078,80	253 780,40
				b	-282 278,47	-4 176 732,53	439 718,80	253 780,40
				c	1 394 926,06	6 364 673,87	45 360,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	236 361,17	303 178,00	485 078,80	253 780,40
				b	0,00	189 989,00	439 718,80	253 780,40
				c	236 361,17	113 189,00	45 360,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	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	202 824,00	90 180,00	45 360,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	202 824,00	90 180,00	45 360,00	
3.[b]	MOJE ODKRYCIE GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014	a	189 989,00	189 989,00	439 718,80	253 780,40
				b	189 989,00	189 989,00	439 718,80	253 780,40
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	876 286,42	1 884 763,34	0,00	0,00
				b	-282 278,47	-4 366 721,53	0,00	0,00
				c	1 158 564,89	6 251 484,87	0,00	0,00
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	a	876 286,42	1 884 763,34		
				b	-280 278,47	333 278,47		
				c	1 156 564,89	1 551 484,87		
				a	0,00	0,00		
				b	-2 000,00	-4 700 000,00		
				c	2 000,00	4 700 000,00		
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	a				

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Barbara Zabietto*  
Barbara Zabietto

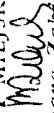
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Barbara Zabiello

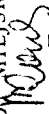
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Barbara Zabietto

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 822 558,80	1 733 181,60	1 733 181,60
						0,00	0,00	0,00
						1 822 558,80	1 733 181,60	1 733 181,60
	<b>- wydatki bieżące</b>					283 181,60	283 181,60	283 181,60
						0,00	0,00	0,00
						283 181,60	283 181,60	283 181,60
1. [b]	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	161 360,00	161 360,00	161 360,00
						0,00	0,00	0,00
						161 360,00	161 360,00	161 360,00
2. [b]	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	121 821,60	121 821,60	121 821,60
						0,00	0,00	0,00
						121 821,60	121 821,60	121 821,60
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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. [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
						0,00	0,00	0,00
						1 539 377,20	1 450 000,00	1 450 000,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Barbara Zabłotko*  
Barbara Zabłotko

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				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
	<b>- wydatki bieżące</b>				247 000,00	36 181,60	0,00	0,00
					247 000,00	36 181,60	0,00	0,00
					150 000,00	11 360,00		
					0,00	0,00		
1.[b]	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno – zawodowa zmarginizowanej 20 osobowej grupy osób długotwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica	2011	2012		150 000,00	11 360,00		
	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 terenu gminy Nidzica	2011	2012		97 000,00	24 821,60		
2.[b]					0,00	0,00		
					97 000,00	24 821,60		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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
	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		900 000,00	550 000,00		
1.[m]					0,00	0,00		
					900 000,00	550 000,00		

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIAJEJSKIEJ  
*Barbara Zabłotko*  
Barbara Zabłotko

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					
	<b>Razem</b>					2 808 729,88	2 760 814,05	2 746 484,89
						3 207,56	3 207,56	3 207,56
						2 805 522,32	2 757 606,49	2 743 277,33
	<b>- wydatki bieżące</b>					2 808 729,88	2 760 814,05	2 746 484,89
						3 207,56	3 207,56	3 207,56
						2 805 522,32	2 757 606,49	2 743 277,33
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
						0,00	0,00	0,00
						49 411,00	12 984,00	12 984,00
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	65 381,27	53 892,44	53 892,44
						3 207,56	3 207,56	3 207,56
						62 173,71	50 684,88	50 684,88
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

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
11.[b]	Umowa z tytułu dostawy energii elektrycznej. - Wypełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a	1 032 000,00	1 032 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 032 000,00	1 032 000,00
12.[b]	Umowy z pracownikami na doszkadzanie - Doskonalenie zawodowe	2010	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	a	36 453,20	36 453,20
						b	0,00	0,00
						c	36 453,20	36 453,20
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		Urząd Miejski w Nidzicy	a	13 176,00	13 176,00
						b	0,00	0,00
						c	13 176,00	13 176,00
14.[b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a	4 500,00	4 500,00
						b	0,00	0,00
						c	4 500,00	4 500,00
15.[b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	2011	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a	160 000,00	160 000,00
						b	0,00	0,00
						c	160 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Barbara Zabłotna

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					
	<b>Razem</b>				827 020,19	1 883 412,34	33 856,36	2 196,00
				a	0,00	2 507,56	700,00	0,00
				b	827 020,19	1 880 904,78	33 156,36	2 196,00
				c	827 020,19	1 883 412,34	33 856,36	2 196,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	2 507,56	700,00	0,00
				a	827 020,19	1 880 904,78	33 156,36	2 196,00
				b	19 325,00	9 000,00	11 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
				a	19 325,00	9 000,00	11 000,00	
				b	2 890,44	2 513,40	2 136,36	
				c	0,00	0,00	0,00	
				a	2 890,44	2 513,40	2 136,36	
				b	652 957,27	688 443,00		
				c	0,00	0,00		
				a	652 957,27	688 443,00		
				b	11 685,00	1 299,00		
				c	0,00	0,00		
				a	11 685,00	1 299,00		
				b	4 305,00	4 305,00	4 305,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
				a	4 305,00	4 305,00	4 305,00	
				b	1 476,00	861,00		
				c	0,00	0,00		
				a	1 476,00	861,00		
				b	2 273,04	1 325,94		
				c	0,00	0,00		
				a	2 273,04	1 325,94		
				b	22 492,44	25 000,00	6 400,00	
				c	0,00	2 507,56	700,00	
				a	22 492,44	22 492,44	5 700,00	
				b	29 520,00	5 904,00		
				c	0,00	0,00		
				a	29 520,00	5 904,00		
				b	15 500,00	1 016 500,00		
				c	0,00	0,00		
				a	15 500,00	1 016 500,00		
				b				
				c	15 500,00	1 016 500,00		



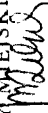
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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 doskonalenie - Doskonalenie zawodowe	2010	2013	a	13 500,00	10 069,00	3 823,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	13 500,00	10 069,00	3 823,00	
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 obowiązków 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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Barbara Zabłotko

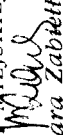
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Barbara Zabłotko

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Barbara Zabinić*  
Barbara Zabinić