

**UCHWAŁA NR XV/255/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 -2015

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 XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015 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 2012 - 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, 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 XVI/255/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	Dochody ogółem	1.1.	w tym:		1.2.	Wydadki ogółem	2.	Wydadki bieżące razem	2.1.	z tego:			w tym:				
				1.1.1.	1.1.2.						1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.								
Lp	1.						2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]H1.2]					[2.1.H2.2]	[2.1.H2.2]	[2.1.H2.1.2]										
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	998 488,29	5 056 074,37	1 807 250,22	0,00	59 724 714,63	46 597 644,47	45 908 403,76	0,00	0,00	1 162 939,18	689 240,71	689 240,71				
Wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	653 842,23	5 616 985,46	4 524 198,56	878 522,26	60 375 261,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	0,00	715 784,15	882 624,35	882 624,35				
Plan 3 kw. 2011	56 526 098,63	49 967 102,94	598 980,97	6 558 995,69	2 878 365,00	1 238 474,67	64 080 666,33	50 946 016,50	49 664 016,50	0,00	0,00	738 579,89	1 282 000,00	1 282 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	56 736 844,59	51 232 727,93	598 980,97	5 504 116,66	2 538 365,00	560 008,64	64 462 487,67	51 886 341,64	50 607 341,64	0,00	0,00	738 579,89	1 279 000,00	1 279 000,00				
2012	57 308 014,12	53 557 923,71	456 891,57	3 750 090,41	1 867 270,00	2 011 820,41	58 520 707,89	52 328 244,55	50 628 244,55	0,00	0,00	370 539,49	1 700 000,00	1 700 000,00				
2013	59 629 150,00	55 500 000,00	38 556,00	4 129 150,00	2 500 000,00	1 629 150,00	55 016 084,35	51 500 000,00	49 820 000,00	0,00	0,00	45 360,00	1 680 000,00	1 680 000,00				
2014	59 000 000,00	57 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 500 000,00	53 800 000,00	52 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00				
2015	60 000 000,00	58 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 900 000,00	55 000 000,00	53 513 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00				

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

SRZEWCYNI SZAC
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	w tym:						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.4.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	13 127 070,16	1 120 522,93	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	3 386 438,38	146 976,51	0,00	0,00	6 200 000,00		0,00	6 200 000,00		6 200 000,00		
Wykonanie 2010	10 538 080,53	2 232 988,52	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 606 128,51	0,00	0,00	0,00	7 434 537,82		0,00	7 434 537,82		5 407 857,31		
Plan 3 kw. 2011	13 134 649,83	4 178 568,65	-7 554 567,70	-978 913,56	10 343 348,95	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	0,00	8 113 539,95		0,00	8 113 539,95		5 723 539,95		
Przewidywane wykonanie 2011	12 576 146,03	3 707 067,52	-7 725 643,08	-653 613,71	10 954 287,41	2 429 809,02	1 831 027,75	0,00	0,00	8 524 478,39		0,00	8 524 478,39		6 134 478,39		
2012	6 192 463,34	1 834 763,34	-1 212 663,77	1 229 679,16	6 142 009,16	439 863,08	110 547,69	0,00	0,00	5 702 146,08		0,00	5 702 146,08		1 102 146,08		
2013	3 516 084,35	0,00	4 613 065,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2014	3 700 000,00	0,00	1 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2015	2 900 000,00	0,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKA

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
				w tym:								6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(s.1)+(e.2)											
Wykonanie 2009	633 333,36	633 333,36	0,00	0,00	17 673 000,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	2,48%	2,48%	
Wykonanie 2010	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	22 904 552,52	14,70	1 034 537,82	41,67%	39,79%	5,61%	5,61%	
Plan 3 kw. 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	0,00	28 229 296,52	0,00	2 049 296,52	49,94%	46,31%	7,20%	6,50%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	0,00	28 640 234,96	0,00	1 880 234,96	50,48%	47,20%	7,17%	6,47%	
2012	4 929 315,39	4 929 315,39	1 339 315,39	0,00	29 413 065,65	0,00	1 623 065,65	51,32%	48,49%	11,57%	9,23%	
2013	4 613 065,65	4 613 065,65	1 623 065,65	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	10,55%	7,63%	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	5,21%	5,21%	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	5,98%	5,98%	

PRZEWODNIK
RAJONOWY
RADY MIASTECZYSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				w tym		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przelitych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,62%	6,62%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,99%	6,99%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,01%	3,01%	7,20%	TAK	6,50%	TAK	23 071 944,07	3 945 669,37	1 297 102,28	2 053 564,89	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,97%	2,97%	7,17%	TAK	6,47%	TAK	23 455 446,47	3 962 169,37	1 310 381,36	1 776 286,42	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,54%	5,06%	11,57%	NIE	9,23%	NIE	24 587 951,00	4 040 886,00	1 349 789,84	5 234 763,34	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,02%	10,90%	10,55%	NIE	7,83%	NIE	24 600 000,00	4 050 000,00	1 281 110,10	3 000 000,00	4 613 065,65	0,00	0,00
2014	125 571,00	6,32%	8,81%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	24 600 000,00	4 060 000,00	255 707,40	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	125 571,00	8,26%	8,33%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	25 000 000,00	4 065 000,00	1 900,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONALNEJ

mgr Marek Kierzek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/255/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2024

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie za 2010r.	Plan na 30.09.11	Przewi. Wyk. 2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 967 403,71	56 526 098,63	56 736 844,59	57 308 014,12	59 629 150,00	59 000 000,00
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	49 150 408,25	49 967 102,94	51 232 727,93	53 557 923,71	55 500 000,00	57 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,81	5 056 074,37	5 816 995,46	6 558 995,69	5 504 116,66	3 750 090,41	4 129 150,00	2 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 524 198,56	2 678 365,00	2 338 365,00	1 667 270,00	2 500 000,00	2 000 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	59 724 714,63	60 375 261,02	64 080 666,33	64 462 487,67	58 520 707,89	55 016 084,35	57 500 000,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	49 837 180,49	50 946 016,50	51 886 341,64	52 328 244,55	51 500 000,00	53 800 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	10 538 080,53	13 134 649,83	12 576 146,03	6 192 463,34	3 516 084,35	3 700 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-5 407 857,31	-7 554 567,70	-7 725 643,08	-1 212 693,77	4 613 065,65	1 500 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 660 951,64	8 953 105,02	7 837 666,33	7 554 567,70	8 165 506,16	1 212 693,77	-4 613 065,65	-1 500 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 040 666,33	10 343 348,95	10 954 287,41	6 142 009,16	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 034 537,82	1 413 539,95	1 824 478,39	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	1 034 537,82	1 413 539,95	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	6 700 000,00	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	2 606 128,51	2 229 809,00	2 429 809,02	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 788 781,25	2 788 781,25	4 929 315,39	4 613 065,65	1 500 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 988 781,25	1 988 781,25	4 029 315,39	3 713 065,65	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	398 781,25	398 781,25	1 339 315,39	1 623 065,65	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00

URZĘDOWY KANCELARZ
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

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
57 900 000,00	57 950 000,00	58 050 000,00	59 300 000,00	58 200 000,00	58 200 000,00	58 100 000,00	59 500 000,00	59 600 000,00	60 800 000,00
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
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
-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
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
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

PRZEDSIĘWZIENIA
RAMY MIĘSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

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	0,00	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.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.2.4. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 085 624,35	3 672 000,00	3 669 000,00	5 290 000,00	4 670 000,00	3 199 571,00	1 604 952,32	1 503 000,00	1 590 000,00	2 090 000,00	2 690 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 604 952,32	1 503 000,00	1 590 000,00	2 090 000,00	2 690 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	243 803,75	290 000,00	287 000,00	160 000,00	61 000,00	0,00	329 013,92	333 763,51	243 803,75	290 000,00	287 000,00	290 000,00	287 000,00	160 000,00	61 000,00	0,00	329 013,92	333 763,51	243 803,75	290 000,00	287 000,00	290 000,00	287 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	268 381,90	355 477,20	638 820,60	992 000,00	992 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00	1 574 000,00	268 381,90	355 477,20	638 820,60	992 000,00	992 000,00	992 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,47%	9,23%	7,83%	5,42%	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,47%	9,23%	7,83%	5,42%	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,47%	9,23%	7,83%	5,42%	5,64%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 904 552,52	28 229 296,52	28 640 234,96	29 413 065,65	24 800 000,00	23 300 000,00	12 106 333,36	17 673 000,00	22 904 552,52	28 229 296,52	28 640 234,96	29 413 065,65	24 800 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	23 300 000,00	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 406 333,36	7 273 000,00	6 804 537,82	6 229 296,52	6 640 234,96	3 713 065,65	0,00	0,00	0,00	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	1 034 537,82	2 049 296,52	1 860 234,96	1 623 065,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	39,79%	46,31%	47,20%	48,49%	41,59%	48,49%	41,59%	48,49%	41,59%	39,49%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	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	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

* 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 następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SEKREWENICZACY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/255/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015

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 działalności 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	14 582 233,22	4 212 566,61	10 369 666,61	12 016 150,81	1 646 484,20	10 369 666,61	2 566 082,41	0,00	2 566 082,41	0,00	0,00	0,00		
	b	883 488,20	883 488,20	0,00	883 488,20	883 488,20	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	13 698 745,02	3 329 078,41	10 369 666,61	11 132 662,61	762 996,00	10 369 666,61	2 566 082,41	0,00	2 566 082,41	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	11 133 235,68	2 898 472,34	8 234 763,34	9 401 082,04	1 166 298,70	8 234 763,34	1 732 173,64	0,00	1 732 173,64	0,00	0,00	0,00		
	b	888 467,70	888 467,70	0,00	888 467,70	888 467,70	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	10 244 767,98	2 010 004,64	8 234 763,34	8 512 584,34	277 831,00	8 234 763,34	1 732 173,64	0,00	1 732 173,64	0,00	0,00	0,00		
2012	a	6 584 553,18	1 349 789,84	5 234 763,34	5 662 202,84	427 439,50	5 234 763,34	922 350,34	0,00	922 350,34	0,00	0,00	0,00		
	b	194 968,50	194 968,50	0,00	194 968,50	194 968,50	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	6 389 584,68	1 154 821,34	5 234 763,34	5 467 234,34	232 471,00	5 234 763,34	922 350,34	0,00	922 350,34	0,00	0,00	0,00		
2013	a	4 291 110,10	1 291 110,10	3 000 000,00	3 485 078,80	485 078,80	3 000 000,00	806 031,30	0,00	806 031,30	0,00	0,00	0,00		
	b	439 718,80	439 718,80	0,00	439 718,80	439 718,80	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	3 851 391,30	851 391,30	3 000 000,00	3 045 360,00	45 360,00	3 000 000,00	806 031,30	0,00	806 031,30	0,00	0,00	0,00		
2014	a	255 707,40	255 707,40	0,00	253 780,40	253 780,40	0,00	1 927,00	0,00	1 927,00	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	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	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	4 200 331,61	1 280 202,20	2 920 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 819,20	366 282,00	7 449 537,20
	b	883 488,20	883 488,20	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
	d	3 316 843,41	396 714,00	2 920 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 819,20	366 282,00	7 449 537,20	0,00
limit zobowiązań	a	2 931 780,04	1 047 016,70	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 282,00	119 282,00	6 350 000,00	0,00
	b	888 467,70	888 467,70	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
	d	2 043 312,34	158 549,00	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 282,00	119 282,00	6 350 000,00	0,00
2012	a	2 192 920,84	308 157,50	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 282,00	119 282,00	3 350 000,00	0,00
	b	194 968,50	194 968,50	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
	d	1 997 952,34	113 189,00	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 282,00	119 282,00	3 350 000,00	0,00
2013	a	485 078,80	485 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
M. KIERKOWSKI

mgr Marek Kierkowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 200 331,61	2 931 780,04	2 931 780,04
						883 488,20	888 467,70	888 467,70
						3 316 843,41	2 043 312,34	2 043 312,34
	- wydatki bieżące					1 280 202,20	1 047 016,70	1 047 016,70
						883 488,20	888 467,70	888 467,70
						396 714,00	158 549,00	158 549,00
						338 364,00	136 280,07	136 280,07
						0,00	740,07	740,07
1.[b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	338 364,00	135 540,00	135 540,00
2.[b]	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	883 488,20	883 488,20	883 488,20
3.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania.	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	58 350,00	27 248,43	27 248,43
						0,00	4 239,43	4 239,43
						58 350,00	23 009,00	23 009,00
	- wydatki majątkowe					2 920 129,41	1 884 763,34	1 884 763,34
						0,00	0,00	0,00
						2 920 129,41	1 884 763,34	1 884 763,34
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	2006	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	2 920 129,41	1 884 763,34	1 884 763,34
						0,00	0,00	0,00
						2 920 129,41	1 884 763,34	1 884 763,34

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

RZEWODNICZĄCY
RAPORTOWANIE
Marek Kietzkonuski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 192 920,84	485 078,80	253 780,40	0,00
				a	194 968,50	439 718,80	253 780,40	0,00
				b	1 997 952,34	45 360,00	0,00	0,00
				c	308 157,50	485 078,80	253 780,40	0,00
	- wydatki bieżące			a	194 968,50	439 718,80	253 780,40	0,00
				b	113 189,00	45 360,00	0,00	0,00
				c	90 920,07	45 360,00		0,00
				a	740,07	0,00		
				b	90 180,00	45 360,00		
				c	189 989,00	439 718,80	253 780,40	
1.[b]	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013	a	189 989,00	439 718,80	253 780,40	
2.[b]	MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014	b	189 989,00	439 718,80	253 780,40	
				c	0,00	0,00	0,00	
3.[b]	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania.	2010	2012	a	27 248,43			
				b	4 239,43			
				c	23 009,00			
	- wydatki majątkowe			a	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 884 763,34	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	2006	2012	a	1 884 763,34			
				b	0,00			
				c	1 884 763,34			

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

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mark Kierzkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Marek Kiszkański

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.	2012	2013	2014	2015
		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

URZĘDNIK
RADY MIEJSKIEJ
Marek Stężycki

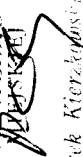
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 815 819,20	6 469 282,00	6 469 282,00
	- wydatki bieżące					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		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	205 480,00	55 480,00	55 480,00
2.[b]	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tereny gminy Nidzica	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	160 802,00	63 802,00	63 802,00
	- wydatki majątkowe					7 449 537,20	6 350 000,00	6 350 000,00
1.[m]	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spójce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	2012	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	7 449 537,20	6 350 000,00	6 350 000,00
2.[m]	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie PI.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica	2008	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
3.[m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	510 160,00	400 000,00	400 000,00
						1 539 377,20	550 000,00	550 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 539 377,20	550 000,00	550 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 469 282,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 469 282,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					119 282,00	0,00	0,00	0,00
					119 282,00	0,00	0,00	0,00
					55 480,00			
1.[b]	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmaginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.	2011	2012	a				
				b	0,00			
				c	55 480,00			
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	a	63 802,00			
				b	0,00			
				c	63 802,00			
	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWIK. - Zapewnienie spójce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	2012	2013	a	2 400 000,00	3 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 400 000,00	3 000 000,00		
2.[m]	Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie PI.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica	2008	2012	a	400 000,00			
				b	0,00			
				c	400 000,00			
3.[m]	Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	2009	2012	a	550 000,00			
				b	0,00			
				c	550 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kierzkowski

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				a	2 566 082,41	1 732 173,64	1 732 208,64
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 566 082,41	1 732 173,64	1 732 208,64
	- wydatki bieżące				a	2 566 082,41	1 732 173,64	1 732 208,64
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 566 082,41	1 732 173,64	1 732 208,64
1.[b]	Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2015		Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	9 800,00	7 600,00	7 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	9 800,00	7 600,00	7 600,00
2.[b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	39 325,00	20 000,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	39 325,00	20 000,00	20 000,00
3.[b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	7 184,00	4 293,70	4 293,70
					b	0,00	0,00	0,00
					c	7 184,00	4 293,70	4 293,70
4.[b]	Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Dokształcanie	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Rączkach	2 700,00	900,00	900,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 700,00	900,00	900,00
5.[b]	Dowozenie uczniów - Obowiązek dowozenia	2011	2013		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	1 999 651,00	1 377 264,00	1 377 264,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 999 651,00	1 377 264,00	1 377 264,00
6.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Frątkowo - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica	2012	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Piątki - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica	2006	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	49 411,00	1 299,00	1 299,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	49 411,00	1 299,00	1 299,00
8.[b]	Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	1 000,00	200,00	200,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 000,00	200,00	200,00
9.[b]	Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Rączkach	711,00	448,00	483,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	711,00	448,00	483,00

DNICZAK
MIEJSKIEJ

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

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]	System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a	12 915,00	8 610,00
						b	0,00	0,00
						c	12 915,00	8 610,00
12.[b]	Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Doskazywanie	2009	2013		Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	a	11 700,00	6 000,00
						b	0,00	0,00
						c	11 700,00	6 000,00
13.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a	4 411,00	861,00
						b	0,00	0,00
						c	4 411,00	861,00
14.[b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012		Urząd Miejski w Nidzicy	a	6 792,94	1 325,94
						b	0,00	0,00
						c	6 792,94	1 325,94
15.[b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a	65 381,27	31 400,00
						b	0,00	0,00
						c	65 381,27	31 400,00
16.[b]	Umowa na uslugowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a	70 848,00	46 500,00
						b	0,00	0,00
						c	70 848,00	46 500,00
17.[b]	Umowy z pracownikami na doskazywanie - Doskonalenie zawodowe	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	a	8 915,20	2 492,00
						b	0,00	0,00
						c	8 915,20	2 492,00
18.[b]	Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a	11 137,00	7 380,00
						b	0,00	0,00
						c	11 137,00	7 380,00
19.[b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013		Urząd Miejski w Nidzicy	a	4 200,00	3 600,00
						b	0,00	0,00
						c	4 200,00	3 600,00
20.[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	112 000,00
						b	0,00	0,00
						c	160 000,00	112 000,00
	- 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

PRZEWODNICZĄCY RADA MIEJSKA

[Podpis]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				922 350,34	806 031,30	1 927,00	1 900,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	922 350,34	806 031,30	1 927,00	1 900,00
				c	922 350,34	806 031,30	1 927,00	1 900,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	922 350,34	806 031,30	1 927,00	1 900,00
				c	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1.[b]	Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
				c	9 000,00	11 000,00		
2.[b]	Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	9 000,00	11 000,00		
				c	2 513,40	1 780,30		
3.[b]	Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skryjnka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	2 513,40	1 780,30		
				c	900,00			
4.[b]	Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcenie	2010	2012	a	0,00			
				b	900,00			
				c	671 836,00	705 428,00		
5.[b]	Dowozenie uczniów - Obowiązek dowozenia	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	671 836,00	705 428,00		
				c	40 000,00	60 000,00		
6.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Frątkowo - Zagwarantowanie optymalnego ładunku przestrzennego gminy Nidzica	2012	2013	a	0,00	0,00		
				b	40 000,00	60 000,00		
				c	1 299,00			
7.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Piątki - Zagwarantowanie optymalnego ładunku przestrzennego gminy Nidzica	2006	2012	a	0,00			
				b	1 299,00			
				c	200,00			
8.[b]	Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2012	a	0,00			
				b	200,00			
				c	228,00	228,00	27,00	
9.[b]	Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2011	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	228,00	228,00	27,00	
				c	4 305,00	4 305,00		
10.[b]	System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	4 305,00	4 305,00		
				c				

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierkowski

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									a
12.[b]	Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Doskazywanie	2009	2013	a	3 000,00	3 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	3 000,00	3 000,00			
13.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012	a	861,00				
				b	861,00				
				c	1 325,94				
14.[b]	Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	2009	2012	a	0,00				
				b	1 325,94				
				c	25 000,00	6 400,00			
15.[b]	Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	2010	2013	a	0,00				
				b	25 000,00	6 400,00			
				c	40 000,00	6 500,00			
16.[b]	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	2011	2013	a	0,00				
				b	40 000,00	6 500,00			
				c	2 492,00				
17.[b]	Umowy z pracownikami na doskazywanie - Doskonalenie zawodowe	2011	2012	a	0,00				
				b	2 492,00				
				c	3 690,00	3 690,00			
18.[b]	Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	2011	2013	a	0,00				
				b	3 690,00	3 690,00			
				c	1 800,00	1 800,00			
19.[b]	Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	2011	2013	a	0,00				
				b	1 800,00	1 800,00			
				c	112 000,00				
20.[b]	Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	2011	2012	a	0,00				
				b	112 000,00				
				c	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

WZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mark Kierkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(Podpis)
mgr Marek Kierzkowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kiszczonka