

**UCHWAŁA NR XIX/291/2012  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 marca 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.

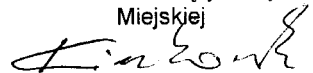
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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 XIX/291/2012  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 marca 2012r.

| Wyszczególnienie            | z tego:        |                                |            |              |              |              |               |                |               |          |              |              |              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                             | Dochody ogółem | dochody bieżące                |            |              | w tym:       |              |               | z tego:        |               |          | w tym:       |              |              |
|                             |                | Dochody ogółem<br>(1.1)+H(1.2) | 1.1.       | 1.1.1.       | 1.2.         | 1.2.1.       | 1.2.2.        | w tym:         |               | 2.1.1.   |              | 2.1.1.1.     |              |
|                             |                |                                |            |              |              |              |               | środkami z UE* | z UE*         |          |              |              |              |
| Lp                          | 1.             | 1.1.                           | 1.1.1.     | 1.2.         | 1.2.1.       | 1.2.2.       | 2.            | 2.1.           | 2.1.1.        | 2.1.1.1. | 2.1.1.2.     | 2.1.2.       | 2.1.2.1.     |
| Formuła                     |                |                                |            |              |              |              | [2.1.H(2.2)]  | [2.1.H(2.1.2)] |               |          |              |              |              |
| Wykonanie 2009              | 53 377 738,12  | 48 327 663,75                  | 998 498,29 | 5 056 074,37 | 1 807 250,22 | 0,00         | 59 724 714,63 | 46 597 644,47  | 45 908 403,76 | 0,00     | 1 162 939,18 | 689 240,71   | 689 240,71   |
| Wykonanie 2010              | 54 967 403,71  | 49 150 408,25                  | 653 842,23 | 5 816 995,46 | 4 524 198,56 | 878 522,26   | 60 375 261,02 | 49 837 180,49  | 48 964 556,14 | 0,00     | 715 784,15   | 882 624,35   | 882 624,35   |
| Plan 3 kw. 2011             | 56 526 098,63  | 49 967 102,94                  | 598 990,97 | 6 558 995,69 | 2 678 365,00 | 1 238 474,67 | 64 080 666,33 | 50 946 016,50  | 49 664 016,50 | 0,00     | 738 579,89   | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 57 424 600,78  | 51 878 496,90                  | 593 979,42 | 5 546 103,88 | 2 378 457,23 | 560 009,49   | 63 188 007,25 | 50 713 272,94  | 49 494 777,22 | 0,00     | 727 716,21   | 1 218 495,72 | 1 218 495,72 |
| 2012                        | 57 720 456,52  | 53 670 366,11                  | 456 891,57 | 4 050 090,41 | 1 667 270,00 | 2 011 820,41 | 59 583 150,29 | 52 420 686,96  | 50 720 686,96 | 0,00     | 565 507,99   | 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 | 56 016 084,35 | 51 500 000,00  | 49 820 000,00 | 0,00     | 45 960,00    | 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         | 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         | 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.

*1708*

| Wyszczególnienie            | z tego:           |              |  |              |                   |                                   |                   |  |                              |              | w tym: |  |                              |      |  |                              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--------------|--------|--|------------------------------|------|--|------------------------------|
|                             | 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 zadaniem długu | na pokrycie deficytu budżetu |      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
|                             | 2.2.              | 2.2.1.       | 3.   | 4.           |                   |                                   |                   |  | 5.                           | 5.1.         |        |  | 5.1.1.                       | 5.2. |  |                              |
| Lp                          |                   |              |  |              |                   |                                   |                   |  |                              |              |        |  |                              |      |  |                              |
| Formuła                     |                   |              | [1]-[2]  | [1.1]-[2.1]  | [5.1]-[5.2]+[6.3] |                                   |                   |  |                              |              |        |  |                              |      |  |                              |
| 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   | 0,00   | 6 200 000,00                 | 0,00 | 0,00   | 6 200 000,00                 |
| Wykonanie 2010              | 10 538 080,53     | 2 232 989,52 | -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   | 0,00   | 7 434 537,82                 | 0,00 | 0,00   | 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   | 0,00   | 8 113 539,95                 | 0,00 | 0,00   | 5 723 539,95                 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 12 474 734,31     | 3 703 903,86 | -5 763 406,47  | 1 165 223,96 | 10 954 287,41     | 2 429 809,02                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 8 524 478,39 | 0,00   | 0,00   | 8 524 478,39                 | 0,00 | 0,00   | 5 763 406,47                 |
| 2012                        | 7 162 463,34      | 1 837 763,34 | -1 862 693,77  | 1 249 679,16 | 6 792 009,16      | 1 089 863,08                      | 760 547,69        | 0,00   | 0,00                         | 5 702 146,08 | 0,00   | 0,00   | 5 702 146,08                 | 0,00 | 0,00   | 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                         | 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                         | 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                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         |

PKS

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego:      |              | Kwota długu   | w tym:<br>dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagane, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Łączna kwota<br>wylączeń z art. 170<br>ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wylączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wylączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wylączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(bez wylączeń) | 10a |        |      |        |        |        |        |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---|--|--|--|--|--|-----|--------|------|--------|--------|--------|--------|
|                             |                  | 6.           |              |               |   |  |  |  |  |  |     | 7.     | 7.1. | 8.     | 9.     | 9a.    | 10.    |
|                             |                  | 6.1.         | 6.2.         |               |   |  |  |  |  |  |     | 6.1.1. | 6.1. | 6.1.1. | 6.1.1. | 6.1.1. | 6.1.1. |
| Formuła                     | 633 333,36       | 633 333,36   | 0,00         | 17 673 000,00 | 0,00  | 0,00   | 33,11%   | 33,11%   | 2,48%  | 2,48%  |     |        |      |        |        |        |        |
| Wykonanie 2009              | 2 203 000,00     | 2 203 000,00 | 0,00         | 22 904 552,52 | 14,70   | 1 034 537,82                                       | 41,67%   | 38,79%   | 5,61%  | 5,61%  |     |        |      |        |        |        |        |
| Wykonanie 2010              | 2 788 781,25     | 2 788 781,25 | 388 781,25   | 28 229 296,52 | 0,00  | 2 049 296,52                                       | 49,94%   | 46,31%   | 7,20%  | 6,50%  |     |        |      |        |        |        |        |
| Plan 3 kw. 2011             | 2 788 781,25     | 2 788 781,25 | 388 781,25   | 28 640 234,96 | 0,00  | 1 860 234,96                                       | 49,87%   | 46,64%   | 6,98%  | 6,28%  |     |        |      |        |        |        |        |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 929 315,39     | 4 929 315,39 | 1 339 315,39 | 29 413 065,65 | 0,00  | 1 623 065,65                                       | 50,96%   | 48,15%   | 11,49%   | 9,16%  |     |        |      |        |        |        |        |
| 2012                        | 4 613 065,65     | 4 613 065,65 | 1 623 065,65 | 24 800 000,00 | 0,00  | 0,00   | 41,59%   | 41,59%   | 10,55%   | 7,83%  |     |        |      |        |        |        |        |
| 2013                        | 1 500 000,00     | 1 500 000,00 | 0,00         | 23 300 000,00 | 0,00  | 0,00   | 39,49%   | 39,49%   | 5,21%  | 5,21%  |     |        |      |        |        |        |        |
| 2014                        | 2 100 000,00     | 2 100 000,00 | 0,00         | 21 200 000,00 | 0,00  | 0,00   | 35,33%   | 35,33%   | 5,98%  | 5,98%  |     |        |      |        |        |        |        |
| 2015                        |                  |              |              |               |   |  |  |  |  |  |     |        |      |        |        |        |        |

RES

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez Ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |   |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  |              | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognoza** | w tym: od samodzielnich ZCZ |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
|                             |  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wyregulowania i składek 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 | 15.4.        |                               |   |                             |
| 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  | 21 488 899,90                                | 3 493 316,49                           | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  |                             |
| Wykonanie 2010              | 0,00   | 6,98%  | 6,98%   | 5,61%   | TAK   | 5,61%   | TAK  | 22 884 052,35                                | 3 638 213,12                           | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  |                             |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00   | 3,01%  | 3,01%   | 7,20%   | TAK   | 6,50%   | TAK  | 23 071 944,07                                | 3 945 669,37                           | 1 287 102,28                                       | 2 053 564,89   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  |                             |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00   | 6,17%  | 6,17%   | 6,98%   | TAK   | 6,28%   | TAK  | 23 127 863,11                                | 3 595 825,58                           | 1 310 381,36                                       | 1 776 286,42   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  |                             |
| 2012                        | 0,00   | 5,54%  | 5,05%   | 11,49%  | NIE   | 9,16%   | NIE  | 24 541 692,00                                | 4 040 866,00                           | 1 349 789,84                                       | 6 204 753,34   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  |                             |
| 2013                        | 0,00   | 5,01%  | 10,90%  | 10,55%  | NIE   | 7,83%   | NIE  | 24 600 000,00                                | 4 050 000,00                           | 1 294 110,10                                       | 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   | 8,25%  | 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  |                             |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

RES

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/291/2012  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 marca 2012r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2024**

|  | Wykonanie na<br>31.12.2008 | Wykonanie na<br>31.12.2009 | Wykonanie za<br>2010r. | Plan na 30.09.11 | Przewi. Wyk.<br>2011 | Plan na 2012  | Prognoza na<br>2013 | Prognoza na<br>2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  | 47 934 037,97              | 53 377 738,12              | 54 967 403,71          | 56 526 098,63    | 57 424 600,78        | 57 720 456,52 | 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    | 51 878 496,90        | 53 670 366,11 | 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     | 5 546 103,88         | 4 050 090,41  | 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     | 2 378 457,23         | 1 667 270,00  | 2 500 000,00        | 2 000 000,00        |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  | 50 208 551,23              | 59 724 714,63              | 60 375 261,02          | 64 080 666,33    | 63 188 007,25        | 59 583 150,29 | 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    | 50 713 272,94        | 52 420 686,95 | 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    | 12 474 734,31        | 7 162 463,34  | 3 516 084,35        | 3 700 000,00        |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | -2 274 513,26              | -6 346 976,51              | -5 407 857,31          | -7 554 567,70    | -5 763 406,47        | -1 862 693,77 | 4 613 065,65        | 1 500 000,00        |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | 5 660 951,64               | 8 953 105,02               | 7 837 666,33           | 7 554 567,70     | 8 165 506,16         | 1 862 693,77  | -4 613 065,65       | -1 500 000,00       |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | 7 765 903,96               | 9 586 438,38               | 10 040 666,33          | 10 343 348,95    | 10 954 287,41        | 6 792 009,16  | 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         | 1 089 863,08  | 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>   | 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        |

*128*

| 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             |
| 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             |
| 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       |

12/5

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>E. Umorzenia 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadaniem 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>3 085 624,35</b>  | <b>3 672 000,00</b>  | <b>3 608 495,72</b>  | <b>5 290 000,00</b>  | <b>4 670 000,00</b>  | <b>3 199 571,00</b>  | <b>2 702 348,14</b>  | <b>1 322 574,07</b>  | <b>3 085 624,35</b>  | <b>3 672 000,00</b>  | <b>3 608 495,72</b>  | <b>5 290 000,00</b>  | <b>4 670 000,00</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         | 1 590 000,00         | 1 590 000,00         | 2 690 000,00         | 2 090 000,00         | 0,00                 | 1 604 952,32         | 133 333,36           | 1 503 000,00         | 1 590 000,00         | 1 590 000,00         | 2 690 000,00         | 2 090 000,00         |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 329 013,92           | 333 763,51           | 243 803,75           | 290 000,00           | 237 393,12           | 160 000,00           | 61 000,00            | 0,00                 | 329 013,92           | 333 763,51           | 243 803,75           | 290 000,00           | 237 393,12           | 160 000,00           | 61 000,00            |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)  | 500 000,00           | 500 000,00           | 700 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 1 500 000,00         | 500 000,00           | 500 000,00           | 700 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych  | 268 381,90           | 355 477,20           | 638 820,60           | 992 000,00           | 981 102,60           | 1 540 000,00         | 1 619 000,00         | 1 574 000,00         | 268 381,90           | 355 477,20           | 638 820,60           | 992 000,00           | 981 102,60           | 1 540 000,00         | 1 619 000,00         |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 125 571,00           |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>   | <b>5,64%</b>         | <b>2,48%</b>         | <b>5,61%</b>         | <b>6,50%</b>         | <b>6,28%</b>         | <b>9,16%</b>         | <b>7,83%</b>         | <b>5,42%</b>         | <b>5,64%</b>         | <b>2,48%</b>         | <b>5,61%</b>         | <b>6,50%</b>         | <b>6,28%</b>         | <b>9,16%</b>         | <b>7,83%</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>22 904 552,52</b> | <b>28 229 296,52</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>12 106 333,36</b> | <b>17 673 000,00</b> | <b>22 904 552,52</b> | <b>28 229 296,52</b> | <b>28 640 234,96</b> | <b>29 413 065,65</b> | <b>24 800 000,00</b> |
| 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        |

RF





|  |              |              |              |              |              |              |        |        |        |        |        |        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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%       | 46,64%       | 48,15%       | 41,59% | 39,49% | 41,59% | 41,59% | 39,49% | 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    | TAK    | NIE    | TAK    |

105

\* **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 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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% | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 0,08   | 0,09   | 0,09   | 0,09   | 0,09   | 0,09   | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08 | 0,08 | 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  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |

*[Handwritten signature]*

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015

### Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                      | Zbiorczo |                 |                   |               | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                   |               |                 | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem) |      |      |  | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---|------|------|--|--|
|                          | Razem    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe   |      |      |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | a        | 15 596 394,05   | 4 215 566,61      | 11 380 827,44 | 13 027 311,64                             | 1 646 484,20      | 11 380 827,44 | 2 569 082,41    | 2 569 082,41  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | b        | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                                 | 0,00              | 20 000,00     | 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        | 15 576 394,05   | 4 215 566,61      | 11 360 827,44 | 13 007 311,64                             | 1 646 484,20      | 11 360 827,44 | 2 569 082,41    | 2 569 082,41  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| limit zobowiązań         | a        | 12 106 235,68   | 2 901 472,34      | 9 204 763,34  | 10 371 062,04                             | 1 166 298,70      | 9 204 763,34  | 1 735 173,64    | 1 735 173,64  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | b        | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                                 | 0,00              | 20 000,00     | 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        | 12 086 235,68   | 2 901 472,34      | 9 184 763,34  | 10 351 062,04                             | 1 166 298,70      | 9 184 763,34  | 1 735 173,64    | 1 735 173,64  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2012                     | a        | 7 554 553,18    | 1 349 789,84      | 6 204 763,34  | 6 632 202,84                              | 427 439,50        | 6 204 763,34  | 922 350,34      | 922 350,34  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | b        | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                                 | 0,00              | 20 000,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | d        | 7 534 553,18    | 1 349 789,84      | 6 184 763,34  | 6 612 202,84                              | 427 439,50        | 6 184 763,34  | 922 350,34      | 922 350,34  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2013                     | a        | 4 294 110,10    | 1 294 110,10      | 3 000 000,00  | 3 485 078,80                              | 485 078,80        | 3 000 000,00  | 809 031,30      | 809 031,30  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | d        | 4 294 110,10    | 1 294 110,10      | 3 000 000,00  | 3 485 078,80                              | 485 078,80        | 3 000 000,00  | 809 031,30      | 809 031,30  | 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        | 1 927,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | d        | 255 707,40      | 255 707,40        | 0,00          | 253 780,40                                | 253 780,40        | 0,00          | 1 927,00        | 1 927,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2015                     | a        | 1 900,00        | 1 900,00          | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 1 900,00        | 1 900,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                          | d        | 1 900,00        | 1 900,00          | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00          | 1 900,00        | 1 900,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIX/291/2012  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 marca 2012r.

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                       | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |              |                 | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) |              |                 |                   |       | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) |                   |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------|-------|---|-------------------|--|--|--|
|                           | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe  | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |  |  |  |
| łącznie nakłady finansowe | a   | 4 200 331,61    | 1 280 202,20      | 2 920 129,41 | 0,00            | 0,00   | 8 826 980,03 | 366 282,00      | 8 460 698,03      |       |   |                   |  |  |  |
|                           | b   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 20 000,00    | 0,00            | 20 000,00         |       |   |                   |  |  |  |
|                           | c   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | d   | 4 200 331,61    | 1 280 202,20      | 2 920 129,41 | 0,00            | 0,00   | 8 806 980,03 | 366 282,00      | 8 440 698,03      |       |   |                   |  |  |  |
| limit zobowiązań          | a   | 2 931 780,04    | 1 047 016,70      | 1 884 763,34 | 0,00            | 0,00   | 7 439 282,00 | 119 282,00      | 7 320 000,00      |       |   |                   |  |  |  |
|                           | b   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 20 000,00    | 0,00            | 20 000,00         |       |   |                   |  |  |  |
|                           | c   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | d   | 2 931 780,04    | 1 047 016,70      | 1 884 763,34 | 0,00            | 0,00   | 7 419 282,00 | 119 282,00      | 7 300 000,00      |       |   |                   |  |  |  |
| 2012                      | a   | 2 192 920,84    | 308 157,50        | 1 884 763,34 | 0,00            | 0,00   | 4 439 282,00 | 119 282,00      | 4 320 000,00      |       |   |                   |  |  |  |
|                           | b   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 20 000,00    | 0,00            | 20 000,00         |       |   |                   |  |  |  |
|                           | c   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | d   | 2 192 920,84    | 308 157,50        | 1 884 763,34 | 0,00            | 0,00   | 4 419 282,00 | 119 282,00      | 4 300 000,00      |       |   |                   |  |  |  |
| 2013                      | a   | 485 078,80      | 485 078,80        | 0,00         | 0,00            | 3 000 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00    |                   |       |   |                   |  |  |  |
|                           | b   | 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              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | d   | 485 078,80      | 485 078,80        | 0,00         | 0,00            | 3 000 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00    |                   |       |   |                   |  |  |  |
| 2014                      | a   | 253 780,40      | 253 780,40        | 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              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | c   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | d   | 253 780,40      | 253 780,40        | 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              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | b   | 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              |       |   |                   |  |  |  |
|                           | d   | 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

75

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |              |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|--------------|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |              |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   |                          |                  |   |              |
|       |   |                  |      |        |   | a                        | 4 200 331,61     | 2 931 780,04                                  | 2 931 780,04 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 4 200 331,61     | 2 931 780,04                                  | 2 931 780,04 |
|       |   |                  |      |        |   | a                        | 1 280 202,20     | 1 047 016,70                                  | 1 047 016,70 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 1 280 202,20     | 1 047 016,70                                  | 1 047 016,70 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | a                        | 338 364,00       | 136 280,07                                    | 136 280,07   |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 338 364,00       | 136 280,07                                    | 136 280,07   |
| 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 | a                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 338 364,00       | 136 280,07                                    | 136 280,07   |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 338 364,00       | 136 280,07                                    | 136 280,07   |
| 2 [b] | MOJE ODKRYCIE GWAARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                       | 2012             | 2014 |        | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | a                        | 883 488,20       | 883 488,20                                    | 883 488,20   |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 883 488,20       | 883 488,20                                    | 883 488,20   |
| 3 [b] | Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.                                      | 2010             | 2012 |        | Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy               | a                        | 58 350,00        | 27 248,43                                     | 27 248,43    |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 58 350,00        | 27 248,43                                     | 27 248,43    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | a                        | 2 920 129,41     | 1 884 763,34                                  | 1 884 763,34 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 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                   | a                        | 2 920 129,41     | 1 884 763,34                                  | 1 884 763,34 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 2 920 129,41     | 1 884 763,34                                  | 1 884 763,34 |

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

127

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. | Limity wydatków na przedsięwzięcia |            |            |      |  |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|------------|------------|------|--|
|       |  | od               | do   |        | 2012                               | 2013       | 2014       | 2015 |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |                                    |            |            |      |  |
|       |  |                  |      | a      | 2 192 920,84                       | 485 078,80 | 253 780,40 | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | c      | 2 192 920,84                       | 485 078,80 | 253 780,40 | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | a      | 308 157,50                         | 485 078,80 | 253 780,40 | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | c      | 308 157,50                         | 485 078,80 | 253 780,40 | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | a      | 90 920,07                          | 45 360,00  | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | c      | 90 920,07                          | 45 360,00  | 0,00       | 0,00 |  |
| 1 [b] | JESTEM ZDOLNY. TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                             | 2011             | 2013 |        |                                    |            |            |      |  |
|       |  |                  |      | a      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | c      | 90 920,07                          | 45 360,00  | 0,00       | 0,00 |  |
| 2 [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                         | 439 718,80 | 253 780,40 | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | c      | 189 989,00                         | 439 718,80 | 253 780,40 | 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                          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | c      | 27 248,43                          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |
|       |  |                  |      | 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 Bolesny i Żelazno - etap II - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod-kan. na terenach wiejskich | 2006             | 2012 |        |                                    |            |            |      |  |
|       |  |                  |      | 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 |  |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

*MS*





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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.                       | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |              |
|----------------------------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|--------------|
|                            |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |              |
| <b>Razem</b>               |  |                  |      |        |   | a                        | 8 825 980,03     | 7 439 282,00                                  | 7 439 282,00 |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 20 000,00        | 20 000,00                                     | 20 000,00    |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 8 805 980,03     | 7 419 282,00                                  | 7 419 282,00 |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      |        |   | a                        | 366 282,00       | 119 282,00                                    | 119 282,00   |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 366 282,00       | 119 282,00                                    | 119 282,00   |
| 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 | a                        | 205 480,00       | 55 480,00                                     | 55 480,00    |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 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 terenu gminy Nidzica | 2011             | 2012 |        | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | a                        | 160 802,00       | 63 802,00                                     | 63 802,00    |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 160 802,00       | 63 802,00                                     | 63 802,00    |
| <b>- wydatki majątkowe</b> |  |                  |      |        |   | a                        | 8 466 698,03     | 7 320 000,00                                  | 7 320 000,00 |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 20 000,00        | 20 000,00                                     | 20 000,00    |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 8 446 698,03     | 7 300 000,00                                  | 7 300 000,00 |
| 1 [m]                      | Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MMiK - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju   | 2012             | 2013 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 5 400 000,00     | 5 400 000,00                                  | 5 400 000,00 |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 5 400 000,00     | 5 400 000,00                                  | 5 400 000,00 |
| 2 [m]                      | Nidzica, zamek (XIVw.); remont części dach wraz z wymianą instalacji odgromowej - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwałe wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica  | 2008             | 2012 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 841 160,83       | 800 000,00                                    | 800 000,00   |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 841 160,83       | 800 000,00                                    | 800 000,00   |
| 3 [m]                      | Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową drogi i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks. Sudzińskiego - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica   | 2008             | 2012 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 510 160,00       | 400 000,00                                    | 400 000,00   |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 510 160,00       | 400 000,00                                    | 400 000,00   |
| 4 [m]                      | Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej; turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica   | 2009             | 2012 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 1 709 377,20     | 720 000,00                                    | 720 000,00   |
|                            |  |                  |      |        |   | b                        | 20 000,00        | 20 000,00                                     | 20 000,00    |
|                            |  |                  |      |        |   | c                        | 1 689 377,20     | 700 000,00                                    | 700 000,00   |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności 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>             |  |                  |      |        |   | a                        | 2 569 082,41     | 1 735 173,64                                  | 1 735 208,64 |
|                          |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                          |  |                  |      |        |   | c                        | 2 569 082,41     | 1 735 173,64                                  | 1 735 208,64 |
| <b>- wydatki bieżące</b> |  |                  |      |        |   | a                        | 2 569 082,41     | 1 735 173,64                                  | 1 735 208,64 |
|                          |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                          |  |                  |      |        |   | c                        | 2 569 082,41     | 1 735 173,64                                  | 1 735 208,64 |
| 1 [b]                    | Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego   |                  | 2011 | 2015   | Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy               | a                        | 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                   | a                        | 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                   | a                        | 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 czasowego za studia poddyplomowe - Doksztalcenie  |                  | 2010 | 2012   | Szkoła Podstawowa w Rączkach              | a                        | 2 700,00         | 900,00  | 900,00       |
|                          |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                          |  |                  |      |        |   | c                        | 2 700,00         | 900,00  | 900,00       |
| 5 [b]                    | Dowózanie uczniów - Obowiązek dowożenia  |                  | 2011 | 2013   | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | a                        | 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. Fraknowo - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica |                  | 2012 | 2013   | Urząd Miejski w Nidzicy                   | a                        | 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                   | a                        | 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 Napiewrodzie          | a                        | 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              | a                        | 711,00           | 448,00  | 483,00       |
|                          |  |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|                          |  |                  |      |        |   | c                        | 711,00           | 448,00  | 483,00       |

*1207*

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   |        |   | a                        | b          | c          |                  |   |
| 10 [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   | 8 610,00         | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 12 915,00  | 8 610,00   | 8 610,00         | 0,00  |
| 11 [b] | Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Doskazywanie  | 2009             | 2013 |        | Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy                 | a                        | 11 700,00  | 6 000,00   | 6 000,00         | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 11 700,00  | 6 000,00   | 6 000,00         | 0,00  |
| 12 [b] | Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu   | 2009             | 2012 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 4 411,00   | 861,00     | 861,00           | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 4 411,00   | 861,00     | 861,00           | 0,00  |
| 13 [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   | 1 325,94         | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 6 792,94   | 1 325,94   | 1 325,94         | 0,00  |
| 14 [b] | Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji   | 2010             | 2013 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 65 381,27  | 31 400,00  | 31 400,00        | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 65 381,27  | 31 400,00  | 31 400,00        | 0,00  |
| 15 [b] | Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego  | 2011             | 2013 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 73 848,00  | 49 500,00  | 49 500,00        | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 73 848,00  | 49 500,00  | 49 500,00        | 0,00  |
| 16 [b] | Umowy z pracownikami na doskazywanie - Doskazywanie zawodowe  | 2011             | 2012 |        | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | a                        | 8 915,20   | 2 492,00   | 2 492,00         | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 8 915,20   | 2 492,00   | 2 492,00         | 0,00  |
| 17 [b] | Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych | 2011             | 2013 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 11 137,00  | 7 380,00   | 7 380,00         | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 11 137,00  | 7 380,00   | 7 380,00         | 0,00  |
| 18 [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   | 3 600,00         | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 4 200,00   | 3 600,00   | 3 600,00         | 0,00  |
| 19 [b] | Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego               | 2011             | 2012 |        | Urząd Miejski w Nidzicy                     | a                        | 160 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00       | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |
|        |   |                  |      |        |   | c                        | 160 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00       | 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

*RS*





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 |        |   |                          |                  |   |
|      |                          |                  |    |        |   | a                        | 0,00             | 0,00  |
|      |                          |                  |    |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|      |                          |                  |    |        |   | c                        | 0,00             | 0,00  |
|      | <b>Razem</b>             |                  |    |        |   | a                        | 0,00             | 0,00  |
|      |                          |                  |    |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|      |                          |                  |    |        |   | c                        | 0,00             | 0,00  |
|      | <b>- wydatki bieżące</b> |                  |    |        |   | a                        | 0,00             | 0,00  |
|      |                          |                  |    |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  |
|      |                          |                  |    |        |   | c                        | 0,00             | 0,00  |

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



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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.              | Nazwa i cel | Okres realizacji |    | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia |      |      |      |      |
|-------------------|-------------|------------------|----|--------|------------------------------------|------|------|------|------|
|                   |             | od               | do |        | 2012                               | 2013 | 2014 | 2015 |      |
| Razem             |             |                  |    | a      | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   |             |                  |    | b      | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   |             |                  |    | c      | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące |             |                  |    | a      | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   |             |                  |    | b      | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                   |             |                  |    | c      | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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