

**UCHWAŁA NR XXI/321/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 31 maja 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 uchwala, 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.

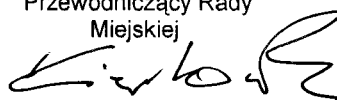
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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 XXI/321/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 maja 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				w tym:						
	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydanki ogółem									
						Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)							
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168sulp	na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	osetki i dyskonta					
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1]1.1.2]					[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2]								
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	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	0,00	1 162 939,18	689 240,71	689 240,71
Wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	878 522,26	60 375 251,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	0,00	715 784,15	0,00	715 784,15	882 624,35	882 624,35
Plan 3 kw. 2011	56 526 088,63	49 967 102,94	6 558 995,69	2 678 965,00	1 238 474,67	64 080 666,33	50 948 016,50	49 664 016,50	0,00	0,00	738 579,89	0,00	738 579,89	1 282 000,00	1 282 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	57 424 600,78	51 878 496,90	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	0,00	727 716,21	0,00	727 716,21	1 218 495,72	1 218 495,72
2012	57 418 828,15	53 277 516,58	4 141 311,57	1 667 270,00	2 004 691,57	60 537 770,76	53 047 703,42	51 347 703,42	0,00	0,00	599 350,50	0,00	599 350,50	1 700 000,00	1 700 000,00
2013	59 629 150,00	55 500 000,00	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	0,00	45 360,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2014	59 000 000,00	57 000 000,00	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	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
2015	60 000 000,00	58 000 000,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p.r. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	[1.1.] - [2.1.]		
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]						
Wykonanie 2009	13 127 070,16	1 120 522,93	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	3 386 438,38	146 976,51	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Wykonanie 2010	10 538 080,53	2 232 988,52	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 606 128,51	0,00	0,00	0,00	7 434 537,82	5 407 857,31
Plan 3 kw. 2011	13 134 649,83	4 178 568,65	-7 554 567,70	-978 913,56	10 343 348,95	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	0,00	8 113 539,95	5 723 539,95
Przewidywane wykonanie 2011	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	5 763 406,47
2012	7 490 067,34	1 837 763,34	-3 118 942,61	229 813,16	8 048 258,00	2 346 111,92	2 016 786,53	0,00	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
2014	3 700 000,00	0,00	1 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZŁAWOJNICZA
RAJY
METSKE

Marok Kierkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[s.1]-[s.2]														
Wykonanie 2009	633 333,36	633 333,36	0,00	0,00	17 673 000,00	0,00	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	1 034 537,82	41,67%	39,79%	5,61%	5,61%			
Plan 3 kw. 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	388 781,25	0,00	28 229 296,52	0,00	2 049 296,52	2 049 296,52	49,94%	46,31%	7,20%	6,50%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	388 781,25	0,00	28 640 234,96	0,00	1 860 234,96	1 860 234,96	49,97%	46,64%	6,98%	6,28%			
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	1 623 065,65	51,23%	48,40%	11,55%	9,21%			
2013	4 613 065,65	4 613 065,65	1 623 065,65	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	10,55%	7,83%			
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	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	0,00	35,33%	35,33%	5,98%	5,98%			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kierzkowski

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	12.	12a.	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezzafe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	16.
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	21 498 699,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,98%	6,98%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2012	0,00	5,54%	3,30%	11,55%	NIE	9,21%	NIE	24 731 115,66	4 067 666,00	1 334 789,84	6 420 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	125 571,00	4,43%	10,90%	10,55%	NIE	7,83%	NIE	24 600 000,00	4 050 000,00	1 274 110,10	3 000 000,00	4 613 065,65	0,00	0,00	0,00
2014	125 571,00	5,74%	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	0,00
2015	125 571,00	7,67%	8,33%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	25 000 000,00	4 065 000,00	1 900,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kuczerowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/321/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 maja 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:								
A.1. Dochody bieżące	47 934 037,97	53 377 738,12	54 967 403,71	56 525 098,63	57 424 600,78	57 418 828,15	59 629 150,00	59 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	46 492 299,16	48 321 663,75	49 150 408,25	49 967 102,94	51 878 496,90	53 277 516,58	55 500 000,00	57 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 441 738,81	5 056 074,37	5 816 995,69	6 558 995,69	5 546 103,88	4 141 311,57	4 129 150,00	2 000 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:								
B.1. Wydatki bieżące	50 208 551,23	59 724 714,63	60 375 261,02	64 080 666,33	63 188 007,25	60 537 770,76	55 016 084,35	57 500 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	44 603 535,87	46 597 644,47	49 837 180,49	50 946 016,50	50 713 272,94	53 047 703,42	51 500 000,00	53 800 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	5 605 015,36	13 127 070,16	10 538 080,53	13 134 649,83	12 474 734,31	7 490 067,34	3 516 084,35	3 700 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-5 407 857,31	-7 554 567,70	-5 763 406,47	-3 118 942,61	4 613 065,65	1 500 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:								
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 660 951,64	8 953 105,02	7 837 666,33	7 554 567,70	8 165 506,16	3 118 942,61	-4 613 065,65	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	7 765 903,96	9 586 438,38	10 040 666,33	10 343 348,95	10 954 287,41	8 048 258,00	0,00	0,00
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 054 648,00	0,00	1 034 537,82	1 413 539,95	1 824 476,39	1 102 146,08	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 034 537,82	1 413 539,95	1 224 476,39	1 102 146,08	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	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.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Spłaty 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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Młgdy Marek Kierzkowski

Progniza na 2015	Progniza na 2016	Progniza na 2017	Progniza na 2018	Progniza na 2019	Progniza na 2020	Progniza na 2021	Progniza na 2022	Progniza na 2023	Progniza 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	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

WZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
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
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
E. Umorzenia pożyczek	21 968,00	0,00	0,00	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. Udziałe 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
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
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	3 608 495,72	5 290 000,00	4 670 000,00	5 290 000,00	4 670 000,00	5 290 000,00	4 670 000,00	5 290 000,00	4 670 000,00	5 290 000,00	4 670 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	2 690 000,00	2 090 000,00	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	160 000,00	61 000,00	160 000,00	61 000,00	160 000,00	61 000,00	160 000,00	61 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	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	981 102,60	1 540 000,00	1 619 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00	1 540 000,00	1 619 000,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,28%	9,21%	7,83%	9,21%	7,83%	9,21%	7,83%	9,21%	7,83%	9,21%	7,83%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 904 552,52	28 229 296,52	28 640 234,96	29 413 065,65	24 800 000,00	29 413 065,65	24 800 000,00	29 413 065,65	24 800 000,00	29 413 065,65	24 800 000,00	29 413 065,65	24 800 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00

mgr Marek K...

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 712 571,00	4 416 571,00	4 395 346,00	3 428 346,00	3 575 000,00	3 502 000,00	3 425 000,00	2 034 000,00	1 829 000,00	2 034 000,00	1 829 000,00	530 000,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	1 700 000,00	500 000,00									
1 487 000,00	1 341 000,00	1 142 000,00	925 000,00	775 000,00	602 000,00	425 000,00	234 000,00	129 000,00	234 000,00	129 000,00	30 000,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 571,00	125 571,00	103 346,00	103 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,19%	7,25%	7,18%	5,56%	5,86%	5,73%	5,61%	3,32%	2,98%	3,32%	2,98%	0,86%									
21 200 000,00	18 250 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	9 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00									
21 200 000,00	18 250 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	9 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00									

RZEWODNICZACI
RADY MIEJSKIEJ
Między Matak Kierzkowski

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	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	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	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	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	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	39,79%	46,31%	46,64%	48,40%	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	0,04	0,06					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					TAK


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojtek 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 niepodlegającym 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 wypełnić z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełnić tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**


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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,33%	29,97%	24,67%	20,58%	16,23%	11,46%	6,55%	3,59%	0,82%	0,00%				
0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK


 RZEWODNICZKA
 RAINW. MIEJSKIEJ
 p. Marek Kierzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/321/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z 31 maja 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 783 267,05	7 755 326,18	4 274 110,10
- wydatki bieżące					4 180 566,61	1 334 789,84	1 274 110,10
- wydatki majątkowe					11 602 700,44	6 420 536,34	3 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 249 184,64	6 847 975,84	3 485 078,80
- wydatki bieżące					1 646 484,20	427 439,50	485 078,80
- wydatki majątkowe					11 602 700,44	6 420 536,34	3 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 200 331,61	2 192 920,84	485 078,80
- wydatki bieżące					1 280 202,20	308 157,50	485 078,80
JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	90 920,07	45 360,00
MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	189 989,00	439 718,80
Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa - Przygotowanie uczniów do nowego trans dyscyplinarnego zachowania.		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2010	2012	58 350,00	27 248,43	0,00
- wydatki majątkowe					2 920 129,41	1 884 763,34	0,00
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		Urząd Miejski w Nidzicy	2006	2012	2 920 129,41	1 884 763,34	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kierzkowski

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
255 707,40	1 900,00	12 287 008,68
255 707,40	1 900,00	2 866 472,34
0,00	0,00	9 420 536,34
253 780,40	0,00	10 586 835,04
253 780,40	0,00	1 166 298,70
0,00	0,00	9 420 536,34
253 780,40	0,00	2 931 780,04
253 780,40	0,00	1 047 016,70
0,00	0,00	136 280,07
253 780,40	0,00	883 488,20
0,00	0,00	27 248,43
0,00	0,00	1 884 763,34
0,00	0,00	1 884 763,34
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Pierwszy Marek Kierzkowski

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					9 048 853,03	4 655 055,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					366 282,00	119 282,00	0,00
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa							
społecznego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2012		205 480,00	55 480,00	0,00
Pomocotrudnienia socjalnego parterem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2012		160 802,00	63 802,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 682 571,03	4 535 773,00	3 000 000,00
Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spójce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013		5 400 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
Nidzica, zamek (XIVw.): remont części dach wraz z wymianą instalacji odgromowej - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012		841 160,83	800 000,00	0,00
Przebudowa mostu nad rzeką Wkrą na przepust rurowy w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2012		46 440,00	40 340,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sudińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2012		510 160,00	400 000,00	0,00
Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012		1 884 810,20	895 433,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					2 534 082,41	907 350,34	789 031,30
- wydatki bieżące					2 534 082,41	907 350,34	789 031,30
Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	2011	2015		9 800,00	1 900,00	1 900,00
Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013		39 325,00	9 000,00	11 000,00
Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzyńka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013		7 184,00	2 513,40	1 789,30

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 655 055,00
0,00	0,00	119 282,00
0,00	0,00	55 480,00
0,00	0,00	63 802,00
0,00	0,00	7 535 773,00
0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	40 340,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	895 433,00
1 927,00	1 900,00	1 700 173,64
1 927,00	1 900,00	1 700 173,64
1 900,00	1 900,00	7 600,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	4 293,70

PRZEWODNIZACJA
 PŁYTY WIEJSKIEJ
 mgr Marek Kierzkowski

Dofinansowanie czasnego za studia podyplomowe - Dokształcanie		2010	2012	2 700,00	900,00	0,00
Dowózienie uczniów - Obowiązek dowożenia		2011	2013	1 999 651,00	671 836,00	705 428,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych - Grzegórzki, Bartoszek i Waszulki z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych. - Stworzenie warunków do rozwoju energetyki, wykorzystującej odnawialne źródła energii jako kierunku proekologii	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	40 000,00	15 000,00	25 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Frańkowo - Zagwarantowanie optymalnego tądu przestrzennego gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	25 000,00	10 000,00	15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Piątki - Zagwarantowanie optymalnego tądu przestrzennego gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2006	2012	49 411,00	1 299,00	0,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	2011	2012	1 000,00	200,00	0,00
Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Szkoła Podstawowa w Rączkach	2011	2014	711,00	228,00	228,00
System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	12 915,00	4 305,00	4 305,00
Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Doskształcanie	Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	2009	2013	11 700,00	3 000,00	3 000,00
Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	4 411,00	861,00	0,00
Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2012	6 792,94	1 325,94	0,00
Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	65 381,27	25 000,00	6 400,00
Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	73 848,00	40 000,00	9 500,00
Umowy z pracownikami na doskształcanie - Doskonalenie zawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2011	2012	8 915,20	2 492,00	0,00

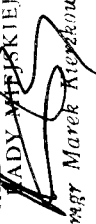
0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	1 377 264,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	1 299,00
0,00	0,00	200,00
27,00	0,00	448,00
0,00	0,00	8 610,00
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	861,00
0,00	0,00	1 325,94
0,00	0,00	31 400,00
0,00	0,00	49 500,00
0,00	0,00	2 492,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
Marek Kierzkowski

Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	11 137,00	3 690,00	3 690,00
Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2013	4 200,00	1 800,00	1 800,00
Zmiana studium uwarunkowań celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2012	160 000,00	112 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Kuczyński

0,00	0,00	7 380,00
0,00	0,00	3 600,00
0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
RADY MIASTKIEJ

mgr Marek Kierzkowski