

**UCHWAŁA NR XXIII/347/2012  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 sierpnia 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 XXIII 347/2012  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 2012r.

| Wyszczególnienie            | z tego:         |               |                   |                      |               |                      |   |                               |  |  |                                  |                    |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|
|                             | Dochody ogółem  |               |                   | Wydaki ogółem        |               |                      | z tego:   |                               |  |  |                                  |                    |
|                             | 1.              | w tym:        |                   | 2.                   | w tym:        |                      | w tym:  |                               | w tym:   |  |                                  |                    |
| Formule                     | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.        | 2.1.                 | 2.1.1.  | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.2.   | 2.1.2.   | 2.1.2.1.                         |                    |
|                             | dochody bieżące | środków z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środków z UE* | Wydaki bieżące razem | Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spółki zobowiązani z art. 243 upr/16Saufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| Wykonanie 2009              | 53 377 736,12   | 48 321 663,75 | 998 498,29        | 5 056 074,37         | 1 807 250,22  | 45 597 644,47        | 45 908 403,76   | 0,00                          | 0,00   | 1 162 933,18   | 689 240,71                       | 689 240,71         |
| Wykonanie 2010              | 54 967 403,71   | 49 150 498,25 | 653 842,23        | 5 816 995,46         | 4 524 195,56  | 49 837 180,49        | 48 954 556,14   | 0,00                          | 0,00   | 715 784,15   | 882 624,35                       | 882 624,35         |
| Plan 3 kw. 2011             | 56 525 098,63   | 49 967 102,94 | 598 980,97        | 5 558 995,69         | 2 678 965,00  | 50 946 016,50        | 49 664 016,50   | 0,00                          | 0,00   | 738 579,89   | 1 282 000,00                     | 1 282 000,00       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 57 424 600,78   | 51 878 496,90 | 593 979,42        | 5 546 103,88         | 2 378 457,23  | 50 713 272,94        | 49 494 777,22   | 0,00                          | 0,00   | 727 716,21   | 1 218 485,72                     | 1 218 485,72       |
| 2012                        | 58 309 460,10   | 54 169 498,53 | 485 657,70        | 4 138 961,57         | 1 667 790,03  | 53 592 671,88        | 51 842 671,88   | 0,00                          | 0,00   | 599 350,50   | 1 740 000,00                     | 1 740 000,00       |
| 2013                        | 59 529 150,00   | 55 500 000,00 | 38 556,00         | 4 129 150,00         | 2 500 000,00  | 51 500 000,00        | 49 620 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 45 350,00  | 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  | 53 800 000,00        | 52 226 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 574 000,00                     | 1 574 000,00       |
| 2015                        | 60 000 000,00   | 58 000 000,00 | 0,00              | 2 000 000,00         | 2 000 000,00  | 55 000 000,00        | 53 613 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 487 000,00                     | 1 487 000,00       |

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

| Wyszczególnienie               | Wydanki majątkowe |              | W tym:   |               | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Naczytnia<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>inne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ustp. angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | z tego: |        | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |      |         |             |        |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------|--------|--|--------|--------------|--|--------|------|---------|-------------|--------|
|                                | 2.2.              | 2.2.1.       | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | 3.            |               |                                      |                   |  | 4.      | 5.     |  | 5.1.   | w tym:       |  |        | 5.2. | w tym:  |             |        |
|                                |                   |              |  |               |               |                                      |                   |  |         |        |  |        | [1]-[2]      |  |        |      | [1]-[2] | [1]-[2]-[3] | 5.1.1. |
| Lp                             | 2.2.              | 2.2.1.       |  | 3.            | 4.            | 5.                                   | 5.1.              | 5.1.1.   | 5.2.    | 5.2.1. | 5.3.   | 5.3.1. |              |  |        |      |         |             |        |
| Formuła                        |                   |              |  | [1]-[2]       | [1]-[2]-[3]   | [5]-[1]-[2]-[3]                      | [5]-[1]-[2]-[3]   |  |         |        |  |        |              |  |        |      |         |             |        |
| Wykonanie 2009                 | 13 127 070,16     | 1 120 522,93 |  | -6 346 976,51 | 1 724 019,28  | 9 596 438,38                         | 3 386 438,38      | 146 976,51   |         |        | 6 200 000,00   |        | 6 200 000,00 |  |        |      |         |             |        |
| Wykonanie 2010                 | 10 538 060,53     | 2 232 988,52 |  | -5 407 857,31 | -686 772,24   | 10 040 666,33                        | 2 606 128,51      | 0,00   |         |        | 7 434 537,82   |        | 7 434 537,82 |  |        |      |         |             |        |
| 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   |         |        | 8 113 539,95   |        | 8 113 539,95 |  |        |      |         |             |        |
| Przewidywane<br>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   |         |        | 8 524 478,39   |        | 8 524 478,39 |  |        |      |         |             |        |
| 2012                           | 7 900 718,60      | 1 658 824,60 |  | -3 174 930,38 | 586 826,65    | 8 104 245,77                         | 2 402 099,69      | 2 072 784,30   |         |        | 5 702 146,08   |        | 5 702 146,08 |  |        |      |         |             |        |
| 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         |  |        |      |         |             |        |
| 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         |  |        |      |         |             |        |
| 2015                           | 2 900 000,00      | 0,00         |  | 2 100 000,00  | 3 600 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   |         |        | 0,00   |        | 0,00         |  |        |      |         |             |        |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego:   |   | Kwota długu | w tym:        | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp                           |        |        |        |       |     |     |      |
|-----------------------------|------------------|---|---|-------------|---------------|--|---|--------|--------|--------|-------|-----|-----|------|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i ulp 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. |
|                             |                  |   |   |             |               |  |   |        |        |        |       |     |     |      |
| Lp                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.        | 7.            | 7.1.   | 8.  | 9.     | 9a.    | 10.    | 10a.  |     |     |      |
| Formuła                     | 6.1.1.18.21      |   |   |             |               |  |   |        |        |        |       |     |     |      |
| Wykonanie 2009              | 633 333,36       | 633 333,36  | 0,00  | 0,00        | 17 673 000,00 | 0,00   | 0,00  | 33,11% | 33,11% | 2,48%  | 2,48% |     |     |      |
| Wykonanie 2010              | 2 203 000,00     | 2 203 000,00  | 0,00  | 0,00        | 22 904 552,52 | 14,70  | 1 034 537,82  | 41,67% | 39,79% | 5,61%  | 5,61% |     |     |      |
| Plan 3 kw. 2011             | 2 788 781,25     | 2 788 781,25  | 398 781,25  | 0,00        | 28 229 296,52 | 0,00   | 2 049 296,52  | 49,94% | 46,31% | 7,20%  | 6,50% |     |     |      |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 788 781,25     | 2 788 781,25  | 398 781,25  | 0,00        | 28 640 234,96 | 0,00   | 1 860 234,96  | 49,87% | 46,64% | 6,99%  | 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  | 50,44% | 47,66% | 11,44% | 9,14% |     |     |      |
| 2013                        | 4 613 065,65     | 4 613 065,65  | 1 623 065,65  | 0,00        | 24 800 000,00 | 0,00   | 0,00  | 41,59% | 41,59% | 10,55% | 7,83% |     |     |      |
| 2014                        | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00        | 23 300 000,00 | 0,00   | 0,00  | 39,49% | 39,49% | 5,21%  | 5,21% |     |     |      |
| 2015                        | 2 100 000,00     | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00        | 21 200 000,00 | 0,00   | 0,00  | 35,33% | 35,33% | 5,98%  | 5,98% |     |     |      |

| Wyszczególnienie            | wskaźniki z art. 243 ufp   |  |   |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:    |  |  |  |   |                               | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognozą ** | w tym: |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------|
|                             | Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dobry/Długo, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań |                               |   |        |
| 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%  |   | 2,48%   | TAK   | 2,48%   | TAK  | 21 498 899,90  | 3 493 316,49                                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |                               |   |        |
| Wykonanie 2010              | 0,00   | 6,96%  |   | 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%  |   | 7,20%   | TAK   | 6,50%   | TAK  | 23 071 944,07  | 3 945 669,37                                 | 1 297 102,28                           | 2 053 584,89                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |                               |   |        |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00   | 6,17%  |   | 6,96%   | 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%  |   | 11,44%  | NIE   | 9,14%   | NIE  | 24 772 025,66  | 4 072 666,00                                 | 1 340 176,90                           | 6 697 666,34                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |                               |   |        |
| 2013                        | 0,00   | 4,62%  |   | 10,55%  | NIE   | 7,63%   | NIE  | 24 600 000,00  | 4 050 000,00                                 | 1 277 760,10                           | 3 080 000,00                                       | 4 613 665,65   | 0,00  | 0,00                          |                               |   |        |
| 2014                        | 125 571,00   | 5,93%  |   | 5,42%   | TAK   | 5,42%   | TAK  | 24 600 000,00  | 4 060 000,00                                 | 259 557,40                             | 0,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00                          |                               |   |        |
| 2015                        | 125 571,00   | 7,86%  |   | 6,19%   | TAK   | 6,19%   | TAK  | 25 000 000,00  | 4 065 000,00                                 | 3 675,00                               | 0,00   | 2 100 000,00   | 0,00  | 0,00                          |                               |   |        |

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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/347/2012  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 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     | Wykonanie za<br>2011r. | Plan na 2012         | Prognoza na<br>2013  | Prognoza na<br>2014  |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>47 934 037,97</b>       | <b>53 377 738,12</b>       | <b>54 967 403,71</b>   | <b>56 526 099,63</b> | <b>57 424 600,78</b>   | <b>58 308 460,10</b> | <b>59 629 150,00</b> | <b>59 000 000,00</b> |
| A.1. Dochody bieżące   | 46 492 299,16              | 48 321 663,75              | 49 150 408,25          | 49 967 102,94        | 51 878 496,90          | 54 169 498,53        | 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           | 4 138 961,57         | 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           | 1 667 790,00         | 2 500 000,00         | 2 000 000,00         |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>50 208 551,23</b>       | <b>59 724 714,63</b>       | <b>60 375 261,02</b>   | <b>64 080 666,33</b> | <b>63 188 007,25</b>   | <b>61 483 390,48</b> | <b>55 016 084,35</b> | <b>57 500 000,00</b> |
| B.1. Wydatki bieżące   | 44 603 535,87              | 46 597 644,47              | 49 837 180,49          | 50 946 016,50        | 50 713 272,94          | 53 582 671,88        | 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          | 7 900 718,60         | 3 516 084,35         | 3 700 000,00         |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>-2 274 513,26</b>       | <b>-6 346 976,51</b>       | <b>-5 407 857,31</b>   | <b>-7 554 567,70</b> | <b>-5 763 406,47</b>   | <b>-3 174 930,38</b> | <b>4 613 065,65</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | <b>5 660 951,64</b>        | <b>8 953 105,02</b>        | <b>7 837 666,33</b>    | <b>7 554 567,70</b>  | <b>8 165 506,16</b>    | <b>3 174 930,38</b>  | <b>-4 613 065,65</b> | <b>-1 500 000,00</b> |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>7 765 903,96</b>        | <b>9 586 438,38</b>        | <b>10 040 666,33</b>   | <b>10 343 348,95</b> | <b>10 954 287,41</b>   | <b>8 104 245,77</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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           | 2 402 099,69         | 0,00                 | 0,00                 |
| D.1.7. Inne źródła   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>2 104 952,32</b>        | <b>633 333,36</b>          | <b>2 203 000,00</b>    | <b>2 788 781,25</b>  | <b>2 788 781,25</b>    | <b>4 929 315,39</b>  | <b>4 613 065,65</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 1 604 952,32               | 133 333,36                 | 1 503 000,00           | 1 988 781,25         | 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         |

| 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       |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D.2.3. Udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>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>          | <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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>G. Obowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>  | <b>2 702 348,14</b>  | <b>1 322 574,07</b>  | <b>3 085 624,35</b>  | <b>3 672 000,00</b>  | <b>3 608 495,72</b>  | <b>5 330 000,00</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>5 330 000,00</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>  |
| 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         | 0,00                 | 1 604 952,32         | 133 333,36           | 1 503 000,00         |
| 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            | 0,00                 | 329 013,92           | 333 763,51           | 243 803,75           |
| 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           | 1 500 000,00         | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00           | 700 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 900 000,00           | 1 500 000,00         | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00           | 700 000,00           |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych  | 268 381,90           | 355 477,20           | 638 620,60           | 992 000,00           | 981 102,60           | 1 580 000,00         | 1 574 000,00         | 0,00                 | 268 381,90           | 355 477,20           | 638 620,60           | 992 000,00           | 981 102,60           | 1 580 000,00         | 1 574 000,00         | 0,00                 | 268 381,90           | 355 477,20           | 638 620,60           |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>9,14%</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>9,14%</b>         | <b>7,83%</b>         | <b>5,42%</b>         | <b>5,64%</b>         | <b>2,48%</b>         | <b>5,61%</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>28 229 295,52</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>28 229 295,52</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> |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:   | 4 700 000,00         | 10 400 000,00        | 16 100 000,00        | 22 000 000,00        | 22 000 000,00        | 25 700 000,00        | 24 800 000,00        | 23 300 000,00        | 4 700 000,00         | 10 400 000,00        | 16 100 000,00        | 22 000 000,00        | 22 000 000,00        | 25 700 000,00        | 24 800 000,00        | 23 300 000,00        | 4 700 000,00         | 10 400 000,00        | 16 100 000,00        |



|               |               |               |               |              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 712 571,00  | 4 416 571,00  | 4 395 346,00  | 3 428 346,00  | 3 575 000,00 | 3 502 000,00 | 3 425 000,00 | 2 034 000,00 | 1 829 000,00 | 530 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 100 000,00  | 2 950 000,00  | 3 150 000,00  | 2 400 000,00  | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1 487 000,00  | 1 341 000,00  | 1 142 000,00  | 925 000,00    | 775 000,00   | 602 000,00   | 425 000,00   | 234 000,00   | 129 000,00   | 30 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6,19%         | 7,25%         | 7,18%         | 5,55%         | 5,86%        | 5,73%        | 5,81%        | 3,32%        | 2,95%        | 0,86%      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 200 000,00 | 18 250 000,00 | 15 100 000,00 | 12 700 000,00 | 9 900 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 500 000,00   | 0,00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 200 000,00 | 18 250 000,00 | 15 100 000,00 | 12 700 000,00 | 9 900 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 500 000,00   | 0,00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>  | <b>25,26%</b> | <b>33,11%</b> | <b>39,79%</b> | <b>46,31%</b> | <b>46,64%</b> | <b>47,66%</b> | <b>41,59%</b> | <b>39,49%</b> |      |      |      |
| 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          |      |      | 0,06 |
| 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  |

\* 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 |
| <b>35,33%</b> | <b>29,97%</b> | <b>24,67%</b> | <b>20,58%</b> | <b>16,23%</b> | <b>11,46%</b> | <b>6,55%</b> | <b>3,59%</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,00%</b> |      |      |      |      |
| 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  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/347/2012  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 2012r.

| Nazwa i cel   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013   |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |          |   | od               | do   |                          |              |              |
| Przedsięwzięcia ogółem  |          |   |                  |      | 16 154 843,11            | 8 037 843,24 | 4 357 760,10 |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 4 195 012,67             | 1 340 176,90 | 1 277 760,10 |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 11 959 830,44            | 6 697 666,34 | 3 080 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)   |          |   |                  |      | 13 609 200,64            | 7 127 991,84 | 3 565 078,80 |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 1 649 370,20             | 430 325,50   | 485 078,80   |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 11 959 830,44            | 6 697 666,34 | 3 080 000,00 |
| 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)                                     |          |   |                  |      | 4 230 331,61             | 2 222 920,84 | 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   |          |   |                  |      | 2 950 129,41             | 1 914 763,34 | 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 | 2 950 129,41             | 1 914 763,34 | 0,00         |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)   |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2014        | Limit 2015  | Limit zobowiązań     |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 259 357,40        | 3 678,00    | 12 658 603,74        |
| 259 357,40        | 3 678,00    | 2 880 937,40         |
| 0,00              | 0,00        | 9 777 666,34         |
| <b>253 780,40</b> | <b>0,00</b> | <b>10 946 851,04</b> |
| 253 780,40        | 0,00        | 1 169 184,70         |
| 0,00              | 0,00        | 9 777 666,34         |
| <b>253 780,40</b> | <b>0,00</b> | <b>2 961 780,04</b>  |
| 253 780,40        | 0,00        | 1 047 016,70         |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>136 280,07</b>    |
| <b>253 780,40</b> | <b>0,00</b> | <b>883 488,20</b>    |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27 248,43</b>     |
| 0,00              | 0,00        | 1 914 763,34         |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 914 763,34</b>  |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|  |   |      |      |              |              |              |              |
|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - wydatki bieżące  |   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe  |   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)  |   |      |      | 9 378 869,03 | 4 905 071,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| - wydatki bieżące  |   |      |      | 369 168,00   | 122 168,00   | 0,00         | 0,00         |
| Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa społecznego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale 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         | 0,00         |
| 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 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2011 | 2012 | 163 688,00   | 66 688,00    | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe  |   |      |      | 9 009 701,03 | 4 782 903,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spółce 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 | 3 000 000,00 |
| Nidzica, zamek (XIV w.): 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 | 838 290,83   | 797 130,00   | 0,00         | 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         | 0,00         |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu ks. Sądzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 05/1.4KDW - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica   | Urząd Miejski w Nidzicy                     | 2008 | 2012 | 545 160,00   | 435 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Piętniej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców  | Urząd Miejski w Nidzicy                     | 2012 | 2013 | 95 000,00    | 15 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| Remont Ratusza - etap III - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica   | Urząd Miejski w Nidzicy                     | 2009 | 2012 | 2 084 810,20 | 1 095 433,00 | 0,00         | 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  | działania                                   |      |      |              |              |              |              |
| - wydatki bieżące  |   |      |      | 2 545 642,47 | 909 851,40   | 792 681,30   | 792 681,30   |
|  |   |      |      | 2 545 642,47 | 909 851,40   | 792 681,30   | 792 681,30   |
| Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego   | Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy                 | 2011 | 2015 | 9 900,00     | 1 900,00     | 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    | 11 000,00    |

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| 0,00     | 0,00     | 7 985 071,00 |
| 0,00     | 0,00     | 122 168,00   |
| 0,00     | 0,00     | 55 480,00    |
| 0,00     | 0,00     | 66 688,00    |
| 0,00     | 0,00     | 7 862 903,00 |
| 0,00     | 0,00     | 5 400 000,00 |
| 0,00     | 0,00     | 797 130,00   |
| 0,00     | 0,00     | 40 340,00    |
| 0,00     | 0,00     | 435 000,00   |
| 0,00     | 0,00     | 95 000,00    |
| 0,00     | 0,00     | 1 095 433,00 |
| 5 577,00 | 3 678,00 | 1 711 752,70 |
| 5 577,00 | 3 678,00 | 1 711 752,70 |
| 1 900,00 | 1 900,00 | 7 600,00     |
| 0,00     | 0,00     | 20 000,00    |

|   |   |      |      |              |            |            |
|---|---|------|------|--------------|------------|------------|
| Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skryzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego  | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2011 | 2013 | 7 184,00     | 2 513,40   | 1 780,30   |
| Dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe - Doksztalcenie   | Szkoła Podstawowa w Rączkach              | 2010 | 2012 | 2 700,00     | 900,00     | 0,00       |
| Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia   | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 2011 | 2013 | 1 999 651,00 | 671 836,00 | 705 428,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów geodezyjnych - Grzegórzki, Bartoszek i Waszuszki 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.Fraktnowo - Zagwarantowanie optymalnego ładunku 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 ładunku 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 - Doksztalcenie   | 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 | 2015 | 9 686,00     | 1 680,00   | 1 800,00   |
| Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu   | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2009 | 2015 | 12 070,00    | 2 000,00   | 1 850,00   |
| 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   |



|          |        |              |
|----------|--------|--------------|
| 0,00     | 0,00   | 4 293,70     |
| 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     |
| 1 800,00 | 875,00 | 6 155,00     |
| 1 850,00 | 903,00 | 6 603,00     |
| 0,00     | 0,00   | 31 400,00    |
| 0,00     | 0,00   | 49 500,00    |

|   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2011 | 2012 | 9 923,20   | 3 500,00   | 0,00     |
|---|---|------|------|------------|------------|----------|
| Umowy z pracownikami na dokształcanie - Doskonalenie zawodowe   |   |      |      |            |            |          |
| Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy -<br>Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz<br>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<br>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<br>tym zasad zagospodarowania przestrzennego - Realizacja obowiązku<br>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     |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 500,00   |
| 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       |