

**UCHWAŁA NR XXV/380/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

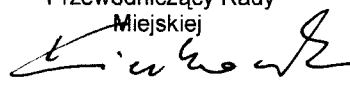
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/380/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2012r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | Wydania razem | Wydania ogółem | Wydania razem | z tego: | | | w tym: | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|---|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--|--------|----------------------------------|--------|
| | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | w tym: | | Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | Wydania bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środkami z UE* | z pozostałych źródeł | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | |
| Formuła | [1.1]H1.2] | | | | | | [2.1]H2] | [2.1]H2.1.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 53 377 738,12 | 48 321 663,75 | 998 496,29 | 5 056 074,37 | 1 807 250,22 | 0,00 | 59 724 714,63 | 46 597 644,47 | 45 908 403,76 | 0,00 | 0,00 | 1 162 939,18 | 689 240,71 | 689 240,71 | | | |
| Wykonanie 2010 | 54 967 403,71 | 49 150 408,25 | 653 942,23 | 5 816 995,46 | 4 524 198,56 | 878 522,26 | 60 375 261,02 | 49 837 180,49 | 48 954 556,14 | 0,00 | 0,00 | 715 784,15 | 882 624,35 | 882 624,35 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 56 526 098,63 | 49 967 102,94 | 598 980,97 | 6 558 955,69 | 2 678 365,00 | 1 238 474,67 | 64 080 666,33 | 50 946 016,50 | 49 664 016,50 | 0,00 | 0,00 | 738 579,89 | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 57 424 600,78 | 51 878 496,90 | 593 979,42 | 5 546 103,88 | 2 378 457,23 | 560 009,49 | 63 188 007,25 | 50 713 272,94 | 49 484 777,22 | 0,00 | 0,00 | 727 716,21 | 1 218 495,72 | 1 218 495,72 | | | |
| 2012 | 58 911 522,57 | 54 744 657,80 | 531 118,87 | 4 166 864,77 | 1 695 693,20 | 2 004 691,57 | 60 016 452,95 | 54 221 529,35 | 52 481 529,35 | 0,00 | 0,00 | 638 750,50 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | | | |
| 2013 | 60 976 769,00 | 55 163 818,00 | 575 856,97 | 5 812 951,00 | 2 500 000,00 | 1 629 150,00 | 58 433 703,35 | 51 932 119,00 | 50 252 119,00 | 0,00 | 0,00 | 45 360,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | | | |
| 2014 | 58 409 380,00 | 57 409 380,00 | 347 973,35 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 57 909 380,00 | 52 209 380,00 | 50 635 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | | | |
| 2015 | 60 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 57 900 000,00 | 55 000 000,00 | 53 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | | | |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | |
|-------------------|------------------|---|--|---|---------------|--|--------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 9. | | | | | | | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | |
| Formuła | {6.1}+{6.2} | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 633 333,36 | 633 333,36 | 0,00 | 0,00 | 17 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,11% | 33,11% | 2,48% | 2,48% | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 904 552,52 | 14,70 | 1 034 537,82 | 41,67% | 39,79% | 5,61% | 5,61% | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 788 781,25 | 2 788 781,25 | 388 781,25 | 0,00 | 28 229 296,52 | 0,00 | 2 049 296,52 | 49,94% | 46,31% | 7,20% | 6,50% | | | | | |
| 1) 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 | 49,87% | 46,64% | 6,98% | 6,28% | | | | | |
| 2012 | 6 999 315,39 | 6 999 315,39 | 1 339 315,39 | 0,00 | 27 343 065,65 | 0,00 | 1 623 065,65 | 46,41% | 43,66% | 14,83% | 12,56% | | | | | |
| 2013 | 2 543 065,65 | 2 543 065,65 | 1 623 065,65 | 0,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,67% | 40,67% | 6,93% | 4,26% | | | | | |
| 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39,22% | 39,22% | 5,17% | 5,17% | | | | | |
| 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% | | | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) |
|-------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Dob-Usmj/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po wyłączeniach) | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 6,62% | 6,62% | 6,62% | 2,48% | TAK | TAK | 2,48% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 5,61% | TAK | TAK | 5,61% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 7,20% | TAK | NIE | 6,50% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,98% | TAK | NIE | 6,28% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 5,54% | 6,59% | 3,77% | 14,83% | NIE | NIE | 12,56% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 4,59% | 5,64% | 9,40% | 6,93% | NIE | NIE | 4,26% | TAK | TAK |
| 2014 | 125 571,00 | 5,39% | 6,44% | 12,12% | 5,39% | TAK | TAK | 5,39% | TAK | TAK |
| 2015 | 125 571,00 | 8,43% | 8,43% | 8,33% | 6,19% | TAK | TAK | 6,19% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|--|--------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | |
| 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 21 498 899,90 | 3 493 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 22 884 052,35 | 3 638 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 23 071 944,07 | 3 945 669,37 | 1 297 102,28 | 2 053 564,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 23 127 863,11 | 3 595 825,58 | 1 310 381,36 | 1 776 286,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 25 193 429,56 | 4 090 666,00 | 1 376 169,40 | 4 571 741,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 24 600 000,00 | 4 050 000,00 | 1 633 153,10 | 4 985 499,53 | 2 543 065,65 | 0,00 |
| 2014 | 24 600 000,00 | 4 060 000,00 | 557 057,40 | 3 016 605,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 25 000 000,00 | 4 065 000,00 | 139 178,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/380/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 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 | Wykonanie za 2011r. | Plan na 2012 | Prognoza na 2013 | Prognoza na 2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 47 934 037,97 | 53 377 738,12 | 54 967 403,71 | 58 526 098,63 | 57 424 600,78 | 58 911 522,57 | 60 976 769,00 | 59 409 380,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 46 492 299,16 | 48 321 663,75 | 49 150 408,25 | 49 967 102,94 | 51 878 496,90 | 54 744 657,80 | 55 163 818,00 | 57 409 380,00 |
| 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 | 4 166 864,77 | 5 812 951,00 | 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 | 1 695 173,20 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 50 208 551,23 | 59 724 714,63 | 60 375 261,02 | 64 080 666,33 | 63 188 007,25 | 60 016 452,95 | 58 433 703,35 | 57 909 380,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 44 603 535,87 | 46 597 644,47 | 49 837 180,49 | 50 946 016,50 | 50 713 272,94 | 54 221 529,35 | 51 932 119,00 | 52 209 380,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 605 015,36 | 13 127 070,16 | 10 538 080,53 | 13 134 649,83 | 12 474 734,31 | 5 794 923,60 | 6 501 584,35 | 5 700 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -2 274 513,26 | -6 346 976,51 | -5 407 857,31 | -7 554 567,70 | -5 763 406,47 | -1 104 930,38 | 2 543 065,65 | 1 500 000,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 5 660 951,64 | 8 953 105,02 | 7 837 666,33 | 7 554 567,70 | 8 165 506,16 | 1 104 930,38 | -2 543 065,65 | -1 500 000,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 7 765 903,96 | 9 586 438,38 | 10 040 666,33 | 10 343 348,95 | 10 954 287,41 | 8 104 245,77 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 3 054 648,00 | 0,00 | 1 034 537,82 | 1 413 539,95 | 1 824 478,39 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 1 034 537,82 | 1 413 539,95 | 1 224 478,39 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 400 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.6. Wolne środki** | 4 711 255,96 | 3 386 438,38 | 2 606 128,51 | 2 229 809,00 | 2 429 809,02 | 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 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 104 952,32 | 633 333,36 | 2 203 000,00 | 2 788 781,25 | 2 788 781,25 | 6 999 315,39 | 2 543 065,65 | 1 500 000,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 604 952,32 | 133 333,36 | 1 503 000,00 | 1 988 781,25 | 1 988 781,25 | 6 099 315,39 | 1 643 065,65 | 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 |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 7 400 000,00 | 2 600 000,00 | 3 195 571,00 | 1 604 952,32 | 133 333,36 | 1 590 000,00 | 4 760 000,00 | 20 000,00 | 329 013,92 | 333 763,51 | 243 803,75 | 290 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 4 760 000,00 | 20 000,00 | 3 195 571,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | 500 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 268 381,90 | 355 477,20 | 638 820,60 | 992 000,00 | 981 102,60 | 1 580 000,00 | 1 655 000,00 | 1 574 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 125 571,00 | | | | | | | | | | | | |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 5,64% | 2,48% | 5,61% | 6,50% | 6,28% | 12,56% | 4,26% | 5,39% | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27 343 065,65 | 24 800 000,00 | 23 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym: | 4 700 000,00 | 10 400 000,00 | 16 100 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 25 700 000,00 | 24 800 000,00 | 23 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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% | 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 | 1 643 065,65 | 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 |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 25,26% | 33,11% | 39,79% | 46,31% | 46,64% | 43,66% | 40,67% | 39,22% | | | |
| 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 | 0,07 | 0,06 | 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 | TAK | TAK | TAK | 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. Pozytyje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35,33% | 29,97% | 24,67% | 20,58% | 16,23% | 11,46% | 6,55% | 3,59% | 0,82% | 0,00% | | | | |
| 0,08 | 0,10 | 0,10 | 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 XXV/380/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 października 2012r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 19 974 851,94 | 5 947 910,74 | 6 618 652,63 |
| - wydatki bieżące | | | | | 5 023 409,17 | 1 376 169,40 | 1 633 153,10 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 14 951 442,77 | 4 571 741,34 | 4 985 499,53 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 17 393 212,97 | 5 041 466,84 | 5 797 978,33 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 441 770,20 | 489 725,50 | 812 478,80 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 14 951 442,77 | 4 571 741,34 | 4 985 499,53 |
| 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) | | | | | 7 518 343,94 | 2 269 395,84 | 3 462 978,33 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 667 602,20 | 347 557,50 | 677 478,80 |
| DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2012 | 2014 | 387 400,00 | 39 400,00 | 192 400,00 |
| 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 | | | | | 5 850 741,74 | 1 921 838,34 | 2 785 499,53 |

| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3 573 662,40 | 139 178,00 | 16 279 368,77 |
| 557 057,40 | 139 178,00 | 3 705 522,90 |
| 3 016 605,00 | 0,00 | 12 573 845,87 |
| 3 560 985,40 | 135 000,00 | 14 535 430,57 |
| 544 380,40 | 135 000,00 | 1 961 584,70 |
| 3 016 605,00 | 0,00 | 12 573 845,87 |
| 425 985,40 | 0,00 | 6 158 359,57 |
| 409 380,40 | 0,00 | 1 434 416,70 |
| 155 600,00 | 0,00 | 387 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 136 280,07 |
| 253 780,40 | 0,00 | 883 488,20 |
| 0,00 | 0,00 | 27 248,43 |
| 16 605,00 | 0,00 | 4 723 942,87 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budowa sieci wodociągowej wraz z SUNW 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 | 2 954 129,41 | 1 918 763,34 | 0,00 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2008 | 2014 | 2 896 612,33 | 3 075,00 | 2 785 499,53 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | |
| - 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) | | 9 874 869,03 | 2 772 071,00 | 2 335 000,00 | | |
| - wydatki bieżące | | 774 168,00 | 122 168,00 | | 135 000,00 | |
| Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Aktywizacja społeczno - zawodowa zmarginalizowanej 20 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Nidzica | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2011 | 2012 | 205 480,00 | 55 480,00 | 0,00 |
| Pomocot zabudowania socjalnego Partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tereny gminy Nidzica | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2011 | 2012 | 163 688,00 | 66 688,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2013 | 2015 | 405 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 9 100 701,03 | 2 649 903,00 | | 2 200 000,00 | |
| Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWIK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 2014 | 5 400 000,00 | 330 000,00 | 2 070 000,00 |
| 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 | 834 290,83 | 700 630,00 | 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. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap I: budowa drogi 051.4KDW - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2008 | 2012 | 545 160,00 | 423 500,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 2013 | 95 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 |

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 918 763,34 |
| 16 605,00 | 0,00 | 2 805 179,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 135 000,00 | 135 000,00 | 8 377 071,00 |
| 135 000,00 | 135 000,00 | 527 168,00 |
| 0,00 | 0,00 | 55 480,00 |
| 0,00 | 0,00 | 66 688,00 |
| 135 000,00 | 135 000,00 | 405 000,00 |
| 3 000 000,00 | 0,00 | 7 849 903,00 |
| 3 000 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 700 630,00 |
| 0,00 | 0,00 | 40 340,00 |
| 0,00 | 0,00 | 423 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|--------------|--------------|------------|
| 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 |
| Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajozraz kulturalny gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 2013 | 95 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | |
| Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego | Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 2011 | 2015 | 8 900,00 | 1 900,00 | 2 400,00 |
| 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) - skrzynka 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 czasowego za studia podyplomowe - Dolszkalcenie | Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2010 | 2013 | 5 196,00 | 1 698,00 | 1 698,00 |
| 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 obrębów geodezyjnych - Grzegorzki, 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 | 2013 | 2014 | 47 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Fraknowo - 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 | 2013 | 2 072,00 | 322,00 | 950,00 |
| Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji | Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2011 | 2014 | 7 111,00 | 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 |

| | | |
|-----------|----------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 095 433,00 |
| 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 12 677,00 | 4 178,00 | 1 743 938,20 |
| 12 677,00 | 4 178,00 | 1 743 938,20 |
| 0,00 | 2 400,00 | 6 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 293,70 |
| 0,00 | 0,00 | 3 396,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 377 264,00 |
| 9 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 299,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 272,00 |
| 27,00 | 0,00 | 448,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------------|------------|----------|
| Umowa na dofinansowanie doskazywania i doskazywania zawodowego nauczycieli - Doskazywanie | Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 2012 | 2013 | 10 557,50 | 6 457,50 | 4 100,00 |
| Umowa na dofinansowanie doskazywania zawodowego - Doskazywanie | Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 2009 | 2013 | 15 511,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Umowa na doskazywanie - Doskazywanie | Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 2012 | 2013 | 4 470,00 | 1 470,00 | 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 PUIMA - 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 doskazywanie - Doskazywanie zawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2011 | 2013 | 17 413,20 | 7 245,00 | 3 745,00 |
| 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 |

| | | |
|----------|--------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 557,50 |
| 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 470,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 350,00 |
| 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 |