

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził: KRA  
 dla uchwały nr XXXV/115/2013  
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
 z dnia 26 lutego 2013r.

| Wyszczególnienie |                               | z tego:        |                |                                                                               |                                                                             |                  |               |               |                     |                                                           |               | w tym:               |                                                            |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp               | Dochody ogółem<br>[1.1]+[1.2] | w tym:         |                |                                                                               |                                                                             |                  |               |               |                     |                                                           |               | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                               | 1.1            | 1.1.1          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:        |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2           | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formula          |                               |                |                |                                                                               |                                                                             | 1.1.3            | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5               |                                                           |               |                      |                                                            |
| 2013             | a                             | 125 254 763,27 | 103 351 335,57 | 25 117 927,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 29 044 054,00    | 20 500 000,00 | 18 590 387,00 | 25 598 967,57       | 21 903 427,70                                             | 14 715 000,00 | 7 188 427,70         |                                                            |
|                  | b                             | -3 121 785,23  | -1 022 310,67  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | -100 000,00      | 0,00          | 0,00          | -922 310,67         | -2 099 474,56                                             | -85 000,00    | -2 014 474,56        |                                                            |
|                  | c                             | 128 376 548,50 | 104 373 646,24 | 25 117 927,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 29 144 054,00    | 20 500 000,00 | 18 590 387,00 | 26 521 278,24       | 24 002 902,26                                             | 14 800 000,00 | 9 202 902,26         |                                                            |
| 2014             | a                             | 133 656 050,00 | 111 712 688,00 | 25 606 199,00                                                                 | 5 131 000,00                                                                | 30 965 250,00    | 23 153 930,00 | 18 358 731,00 | 31 282 508,00       | 21 943 362,00                                             | 17 500 000,00 | 4 443 362,00         |                                                            |
|                  | b                             | 7 733 099,00   | -8 029 263,00  | -169 817,00                                                                   | 0,00                                                                        | 2 438 387,00     | 1 962 900,00  | -469 197,00   | -10 197 636,00      | 15 762 362,00                                             | 14 000 000,00 | 1 762 362,00         |                                                            |
|                  | c                             | 125 922 951,00 | 119 741 951,00 | 25 776 016,00                                                                 | 5 131 000,00                                                                | 28 526 863,00    | 21 191 030,00 | 18 827 928,00 | 41 480 144,00       | 6 181 000,00                                              | 3 500 000,00  | 2 681 000,00         |                                                            |
| 2015             | a                             | 134 032 808,00 | 125 886 203,00 | 26 077 595,00                                                                 | 5 191 033,00                                                                | 28 869 185,00    | 21 438 965,00 | 19 048 215,00 | 46 700 075,00       | 8 146 605,00                                              | 3 500 000,00  | 4 646 605,00         |                                                            |
|                  | b                             | 5 790 959,00   | 494 354,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 494 254,00          | 5 296 605,00                                              | 1 500 000,00  | 4 646 605,00         |                                                            |
|                  | c                             | 128 241 849,00 | 125 391 849,00 | 26 077 595,00                                                                 | 5 191 033,00                                                                | 28 869 185,00    | 21 438 965,00 | 19 048 215,00 | 46 205 821,00       | 2 850 000,00                                              | 2 000 000,00  | 0,00                 |                                                            |
| 2016             | a                             | 130 316 903,00 | 127 500 903,00 | 26 703 457,00                                                                 | 5 315 617,00                                                                | 29 562 045,00    | 21 953 500,00 | 19 505 372,00 | 46 414 412,00       | 2 816 000,00                                              | 2 000 000,00  | 816 000,00           |                                                            |
|                  | b                             | -132 338,00    | -948 338,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | -948 338,00         | 816 000,00                                                | 0,00          | 816 000,00           |                                                            |
|                  | c                             | 130 449 241,00 | 128 449 241,00 | 26 703 457,00                                                                 | 5 315 617,00                                                                | 29 562 045,00    | 21 953 500,00 | 19 505 372,00 | 47 362 750,00       | 2 000 000,00                                              | 2 000 000,00  | 0,00                 |                                                            |
| 2017             | a                             | 131 604 504,00 | 130 104 504,00 | 27 170 768,00                                                                 | 5 408 641,00                                                                | 30 079 381,00    | 22 337 686,00 | 19 846 716,00 | 47 598 998,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00  | 0,00                 |                                                            |
|                  | b                             | -1 125 000,00  | -1 125 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | -1 125 000,00       | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00                 |                                                            |
|                  | c                             | 132 729 504,00 | 131 229 504,00 | 27 170 768,00                                                                 | 5 408 641,00                                                                | 30 079 381,00    | 22 337 686,00 | 19 846 716,00 | 48 723 998,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00  | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | a                             | 135 523 779,00 | 134 223 779,00 | 27 972 305,00                                                                 | 5 568 196,00                                                                | 30 966 723,00    | 22 996 648,00 | 20 432 195,00 | 49 284 360,00       | 1 300 000,00                                              | 1 300 000,00  | 0,00                 |                                                            |
|                  | b                             | -1 125 000,00  | -1 125 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | -1 125 000,00       | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00                 |                                                            |
|                  | c                             | 136 648 779,00 | 135 348 779,00 | 27 972 305,00                                                                 | 5 568 196,00                                                                | 30 966 723,00    | 22 996 648,00 | 20 432 195,00 | 50 409 360,00       | 1 300 000,00                                              | 1 300 000,00  | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | a                             | 138 399 018,00 | 137 399 018,00 | 28 559 724,00                                                                 | 5 685 128,00                                                                | 31 617 024,00    | 23 479 576,00 | 20 861 271,00 | 50 675 871,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00  | 0,00                 |                                                            |
|                  | b                             | -1 125 000,00  | -1 125 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | -1 125 000,00       | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00                 |                                                            |
|                  | c                             | 139 524 018,00 | 138 524 018,00 | 28 559 724,00                                                                 | 5 685 128,00                                                                | 31 617 024,00    | 23 479 576,00 | 20 861 271,00 | 51 800 871,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00  | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie |             | z tego:         |               |                                                                               |               |                                                                             |               |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |             | w tym:          |               |                                                                               |               |                                                                             |               | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                  |             | Dochody bieżące |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               | podatki i opłaty                                          |                   | w tym:               |                                                            |
| Lp               | 1           | 1.1             | 1.1.1         | 1.1.2                                                                         | 1.1.3         | 1.1.3.1                                                                     | 1.1.4         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formula          | [1.1]+[1.2] |                 |               |                                                                               |               |                                                                             |               |                                                           | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2020             | a           | 140 238 019,00  | 28 936 712,00 | 5 760 171,00                                                                  | 32 034 369,00 | 23 789 508,00                                                               | 21 136 639,00 | 51 370 128,00                                             | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |
|                  | b           | -1 125 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00                                                                        | 0,00          | -1 125 000,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | c           | 141 363 019,00  | 28 936 712,00 | 5 760 171,00                                                                  | 32 034 369,00 | 23 789 508,00                                                               | 21 136 639,00 | 52 495 128,00                                             | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |              |               |              |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |              |               |              | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:       |               |              |                   |               |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          | 2.1.2        | 2.1.3         | 2.1.3.1      |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.2          | 3             |              |                   |               |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |              | [1] - [2]     |              |                   |               |
| 2013             | a              | 125 254 763,27  | 103 299 741,45                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 989 400,00             | 1 989 400,00 | 21 955 021,82 | 0,00         |                   |               |
|                  | b              | -3 121 785,23   | -321 403,67                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | -2 800 381,56 | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 128 376 548,50  | 103 621 145,12                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 989 400,00             | 1 989 400,00 | 24 755 403,38 | 0,00         |                   |               |
| 2014             | a              | 129 428 050,00  | 107 078 196,19                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 577 234,00             | 1 577 234,00 | 22 349 853,81 | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | 7 733 099,00    | 6 664 245,19                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | -529 866,00              | -529 866,00  | 1 068 853,81  | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 121 694 951,00  | 100 413 951,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 2 107 100,00             | 2 107 100,00 | 21 281 000,00 | 4 228 000,00 |                   |               |
| 2015             | a              | 129 804 808,00  | 107 638 849,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 824 900,00             | 1 824 900,00 | 22 165 959,00 | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | 5 790 959,00    | -1 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 6 915 959,00  | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 124 013 849,00  | 108 763 849,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 824 900,00             | 1 824 900,00 | 15 250 000,00 | 4 228 000,00 |                   |               |
| 2016             | a              | 126 088 903,00  | 113 735 887,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 545 100,00             | 1 545 100,00 | 12 353 016,00 | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | -132 338,00     | -1 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 992 662,00    | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 126 221 241,00  | 114 860 887,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 545 100,00             | 1 545 100,00 | 11 360 354,00 | 4 228 000,00 |                   |               |
| 2017             | a              | 127 376 504,00  | 119 684 104,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 260 300,00             | 1 260 300,00 | 7 692 400,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | -1 125 000,00   | -1 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 128 501 504,00  | 120 809 104,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 1 260 300,00             | 1 260 300,00 | 7 692 400,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
| 2018             | a              | 131 295 779,00  | 123 640 279,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 978 100,00               | 978 100,00   | 7 655 500,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | -1 125 000,00   | -1 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 132 420 779,00  | 124 765 279,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 978 100,00               | 978 100,00   | 7 655 500,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
| 2019             | a              | 134 171 018,00  | 127 671 018,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 695 800,00               | 695 800,00   | 6 500 000,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | -1 125 000,00   | -1 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 135 296 018,00  | 128 796 018,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 695 800,00               | 695 800,00   | 6 500 000,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
| 2020             | a              | 136 008 019,00  | 131 608 019,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 695 800,00               | 695 800,00   | 6 500 000,00  | 4 228 000,00 |                   |               |
|                  | b              | -1 125 000,00   | -1 125 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |                   |               |
|                  | c              | 137 133 019,00  | 132 733 019,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                                | 414 000,00               | 414 000,00   | 4 400 000,00  | 4 230 000,00 |                   |               |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:      |       |              |       |      |                              |                                                  | w tym:                       |                                                |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                               | 4.1          | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1 | 4.3  | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
|                  |                               |              |       |              |       |      |                              |                                                  |                              |                                                |
| Lp               | 4                             | 4.1          | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1 | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4                                              | 4.4.1                        |                                                |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |              |       |              |       |      |                              |                                                  |                              |                                                |
| 2013             | a                             | 4 228 000,00 | 0,00  | 4 228 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 4 228 000,00 | 0,00  | 4 228 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2014             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2015             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2016             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2017             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2018             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2019             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
| 2020             | a                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | b                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |
|                  | c                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           |



| Lp      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                 |                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu    |                                                                                                                                | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu |                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 pkt 2 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$                                                                                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$                                                                                                   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                               | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                                  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                                  |
| 2013    | a 51 594,12<br>b -700 907,00<br>c 752 501,12                                                                                              | a 4 279 594,12<br>b -700 907,00<br>c 4 980 501,12                                                                                         | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 4,96%<br>b 0,12%<br>c 4,84%                                                                             | a 11,33%<br>b 0,00%<br>c 11,33%                                                                                                | a 11,33%<br>b 0,00%<br>c 11,33%                                                                                                | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2014    | a 4 634 491,81<br>b -14 693 508,19<br>c 19 328 000,00                                                                                     | a 4 634 491,81<br>b -14 693 508,19<br>c 19 328 000,00                                                                                     | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 4,34%<br>b -0,69%<br>c 5,03%                                                                            | a 11,33%<br>b 9,97%<br>c -0,11%                                                                                                | a 11,33%<br>b 9,97%<br>c -0,11%                                                                                                | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2015    | a 18 247 354,00<br>b 1 619 354,00<br>c 16 628 000,00                                                                                      | a 18 247 354,00<br>b 1 619 354,00<br>c 16 628 000,00                                                                                      | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 4,52%<br>b -0,20%<br>c 4,72%                                                                            | a 10,08%<br>b 11,85%<br>c -0,63%                                                                                               | a 10,08%<br>b 11,85%<br>c -0,63%                                                                                               | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2016    | a 13 765 016,00<br>b 176 662,00<br>c 13 588 354,00                                                                                        | a 13 765 016,00<br>b 176 662,00<br>c 13 588 354,00                                                                                        | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 4,43%<br>b 0,00%<br>c 4,43%                                                                             | a 14,86%<br>b -0,06%<br>c 14,92%                                                                                               | a 14,86%<br>b -0,06%<br>c 14,92%                                                                                               | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2017    | a 10 420 400,00<br>b 0,00<br>c 10 420 400,00                                                                                              | a 10 420 400,00<br>b 0,00<br>c 10 420 400,00                                                                                              | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 4,17%<br>b 0,04%<br>c 4,13%                                                                             | a 14,96%<br>b 0,09%<br>c 14,87%                                                                                                | a 14,96%<br>b 0,09%<br>c 14,87%                                                                                                | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2018    | a 10 583 500,00<br>b 0,00<br>c 10 583 500,00                                                                                              | a 10 583 500,00<br>b 0,00<br>c 10 583 500,00                                                                                              | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 3,84%<br>b 0,03%<br>c 3,81%                                                                             | a 12,46%<br>b 0,64%<br>c 11,82%                                                                                                | a 12,46%<br>b 0,64%<br>c 11,82%                                                                                                | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2019    | a 9 728 000,00<br>b 0,00<br>c 9 728 000,00                                                                                                | a 9 728 000,00<br>b 0,00<br>c 9 728 000,00                                                                                                | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 3,56%<br>b 0,03%<br>c 3,53%                                                                             | a 9,98%<br>b 0,10%<br>c 9,88%                                                                                                  | a 9,98%<br>b 0,10%<br>c 9,88%                                                                                                  | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |
| 2020    | a 7 630 000,00<br>b 0,00<br>c 7 630 000,00                                                                                                | a 7 630 000,00<br>b 0,00<br>c 7 630 000,00                                                                                                | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 3,31%<br>b 0,02%<br>c 3,29%                                                                             | a 8,53%<br>b 0,07%<br>c 8,46%                                                                                                  | a 8,53%<br>b 0,07%<br>c 8,46%                                                                                                  | TAK                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |               |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące       | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |               |               |                                         |                              |                                       |
| 2013             | a                                                        | 0,00         | 49 212 223,00                                                         | 10 283 994,79                                                                              | 14 133 287,83                                       | 1 649 421,37  | 12 483 866,46 | 12 059 530,14                           | 9 648 072,77                 | 247 418,91                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 51 484,00                                                             | 414,79                                                                                     | -5 021 691,45                                       | -1 472 720,89 | -3 548 970,56 | -3 614 018,56                           | 573 409,77                   | 80 000,00                             |
|                  | c                                                        | 0,00         | 49 160 739,00                                                         | 10 283 580,00                                                                              | 19 154 979,28                                       | 3 122 142,26  | 16 032 837,02 | 15 673 548,70                           | 9 074 663,00                 | 167 418,91                            |
| 2014             | a                                                        | 4 228 000,00 | 50 272 569,00                                                         | 10 366 131,00                                                                              | 21 718 162,88                                       | 5 555 771,29  | 16 162 391,59 | 16 135 404,27                           | 5 962 462,22                 | 251 986,82                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 152 119,00                                                            | -97 631,00                                                                                 | -2 842 236,44                                       | 1 356 467,84  | -4 198 704,28 | -2 759 839,78                           | 3 703 692,89                 | 125 000,20                            |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 50 120 450,00                                                         | 10 463 762,00                                                                              | 24 560 399,32                                       | 4 199 303,45  | 20 361 095,87 | 18 895 244,05                           | 2 258 769,33                 | 126 986,62                            |
| 2015             | a                                                        | 4 228 000,00 | 51 624 063,00                                                         | 10 777 675,00                                                                              | 21 609 307,74                                       | 837 349,29    | 20 771 958,45 | 20 771 959,00                           | 1 294 000,00                 | 100 000,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 7 268 870,54                                        | 207 100,09    | 7 061 770,45  | 8 061 771,00                            | -1 195 812,00                | 50 000,00                             |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 51 624 063,00                                                         | 10 777 675,00                                                                              | 14 340 437,20                                       | 630 249,20    | 13 710 188,00 | 12 710 188,00                           | 2 489 812,00                 | 50 000,00                             |
| 2016             | a                                                        | 4 228 000,00 | 53 172 785,00                                                         | 11 101 005,00                                                                              | 6 122 834,06                                        | 122 834,06    | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                            | 6 253 016,00                 | 100 000,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | -446 429,94                                         | 53 570,06     | -500 000,00   | -500 000,00                             | 1 492 662,00                 | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 53 172 785,00                                                         | 11 101 005,00                                                                              | 6 569 284,00                                        | 69 264,00     | 6 500 000,00  | 6 500 000,00                            | 4 760 354,00                 | 100 000,00                            |
| 2017             | a                                                        | 4 228 000,00 | 54 767 969,00                                                         | 11 434 035,00                                                                              | 5 068 364,00                                        | 68 364,00     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                            | 2 592 400,00                 | 100 000,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 54 767 969,00                                                         | 11 434 035,00                                                                              | 5 068 364,00                                        | 68 364,00     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                            | 2 592 400,00                 | 100 000,00                            |
| 2018             | a                                                        | 4 228 000,00 | 56 411 008,00                                                         | 11 777 056,00                                                                              | 68 364,00                                           | 68 364,00     | 0,00          | 0,00                                    | 7 555 500,00                 | 100 000,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 56 411 008,00                                                         | 11 777 056,00                                                                              | 68 364,00                                           | 68 364,00     | 0,00          | 0,00                                    | 7 555 500,00                 | 100 000,00                            |
| 2019             | a                                                        | 4 228 000,00 | 58 103 338,00                                                         | 12 130 368,00                                                                              | 68 364,00                                           | 68 364,00     | 0,00          | 0,00                                    | 6 400 000,00                 | 100 000,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 58 103 338,00                                                         | 12 130 368,00                                                                              | 68 364,00                                           | 68 364,00     | 0,00          | 0,00                                    | 6 400 000,00                 | 100 000,00                            |
| 2020             | a                                                        | 4 230 000,00 | 59 846 438,00                                                         | 12 494 279,00                                                                              | 68 364,00                                           | 68 364,00     | 0,00          | 0,00                                    | 4 300 000,00                 | 100 000,00                            |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 4 230 000,00 | 59 846 438,00                                                         | 12 494 279,00                                                                              | 68 364,00                                           | 68 364,00     | 0,00          | 0,00                                    | 4 300 000,00                 | 100 000,00                            |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                     |               |               |               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                      | w tym:                                                                                                                              |               |               | w tym:        |                                                                                                                                   |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1        | 12.2.1.1      | 12.3          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |               |               |               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1        | 12.2.1.1      | 12.3          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                        |                                                                                                                                                                                   |  |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                     |               |               |               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2013                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 816 615,37                                    | 816 615,37                                                                                           | 747 844,93                                                                                                                          | 6 803 470,70  | 5 529 549,70  | 812 813,08    | 812 813,08                                                                                                                        | 599 939,37                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | -1 418 302,85                                 | -1 418 302,85                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | -1 608 981,56 | -1 608 981,56 | -1 393 303,64 | -1 393 303,64                                                                                                                     | -7 000,00                                                     |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 2 234 918,22                                  | 2 234 918,22                                                                                         | 747 844,93                                                                                                                          | 8 412 452,26  | 8 412 452,26  | 2 206 116,72  | 2 206 116,72                                                                                                                      | 606 939,37                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2014                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 935 080,00                                    | 874 599,00                                                                                           | 397 048,00                                                                                                                          | 1 760 698,00  | 1 616 698,00  | 2 419 800,19  | 1 833 333,24                                                                                                                      | 1 383 771,49                                                  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 93 561,15                                     | 33 080,15                                                                                            | 322 048,00                                                                                                                          | 1 455 904,00  | 1 434 304,00  | 1 981 057,04  | 1 394 590,09                                                                                                                      | 1 308 771,49                                                  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 841 518,85                                    | 841 518,85                                                                                           | 75 000,00                                                                                                                           | 304 794,00    | 304 794,00    | 438 743,15    | 438 743,15                                                                                                                        | 75 000,00                                                     |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2015                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 474 538,24                                    | 474 538,24                                                                                           | 365 289,44                                                                                                                          | 4 646 605,00  | 4 533 705,00  | 534 694,89    | 534 694,89                                                                                                                        | 303 645,85                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 43 902,14                                     | 43 902,14                                                                                            | 365 289,44                                                                                                                          | 4 646 605,00  | 4 533 705,00  | 280 688,89    | 280 688,89                                                                                                                        | 303 645,85                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 430 636,10                                    | 430 636,10                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 254 006,00    | 254 006,00                                                                                                                        | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2016                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 176 661,45                                    | 176 661,45                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 816 000,00    | 0,00          | 191 010,40    | 191 010,40                                                                                                                        | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 176 661,45                                    | 176 661,45                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 816 000,00    | 0,00          | 191 010,40    | 191 010,40                                                                                                                        | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2017                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2018                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2019                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
| 2020                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                        | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                      | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                            | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                           | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |
| Formula                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 2013                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 5 469 935,23                                                  | 5 331 999,71                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | -3 609 018,56                                                 | -1 754 393,28                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 9 078 953,79                                                  | 7 086 392,99                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 4 502 493,87                                                  | 1 685 693,56                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 1 779 201,00                                                  | -732 805,31                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 2 723 292,87                                                  | 2 418 498,87                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 5 333 770,45                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 5 333 770,45                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 960 000,00                                                    | 816 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 960 000,00                                                    | 816 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                    | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                                                                                                                         | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |

*Handwritten signature*

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                  |              |                                                                     |                            |        |      |        |        |                                                                                           |        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: |      |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |        |
|                                          | Lp                                                                                                                                               | 14.1         |                                                                     |                            | 14.2   | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 |                                                                                           | 14.3.3 |
|                                          |                                                                                                                                                  |              |                                                                     |                            |        |      |        |        |                                                                                           |        |
| Formula                                  |                                                                                                                                                  |              |                                                                     |                            |        |      |        |        |                                                                                           |        |
| 2013                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2014                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2015                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2016                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2017                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2018                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2019                                     | a                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 228 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
| 2020                                     | a                                                                                                                                                | 4 230 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | b                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |
|                                          | c                                                                                                                                                | 4 230 000,00 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                      |        |

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzeszów  
Krzysztof Gajda

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W latach 2013 – 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

### **Dochody:**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest analiza wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r. - 21.903.427,70 zł.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 999.999,00 zł. - środki UE,
- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, – 3.140.106,44 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),
- "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wyickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego - 543.265,26 zł. (środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 500.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.715.000 zł., z tego: sprzedaż

mieszkań komunalnych - 415.000 zł., sprzedaż gruntu - 14.300.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska dz. 73/3 i 9/4 obr. 8-01 o pow. 2,9699 ha - 3.600.000 zł.
- ul. Warszawska dz. 71/7 obr. 8-01 o pow. 2,6709 - 3.500.000 zł.
- ul. Przemysłowa dz. 25/5, 26/3, 27/3, 28/3, 29/1, 30/3 obr. 14-04, dz. 2/3, 3/4, 4/4, 5/4, 6/3 obr. 14-05 o pow. 2,8105 ha - 3.500.000 zł.
- ul. Boh. Modlina róg ul. Paderewskiego dz. 2/4 i 3 obr. 8-09 o pow. 0,2722 ha - 3.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 82, 85, 87 obr. 59 14-05 o pow. 0,8010 ha - 700.000 zł.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 172.878 zł.

2) w 2014r. - 21.943.362,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 1 pkt 2 i 3 uofp - 1.760.698,00 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 1.452.804,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, - 163.894,00 zł.,
- "Nowy dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 144.000,00 zł.

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 500.000,00 zł.,

c) dochody ze sprzedaży majątku - 17.500.000,00 zł. (sprzedaż nieruchomości gruntowych),

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631" - 1.602.664,00 zł.,

e) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budowa sali gimnastycznej" - 30.000,00 zł.,
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 550.000,00 zł.

3) w 2015r. - 8.146.605,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.646.605,00 zł., na realizację zadań:

- "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" - 4.283.805,00 zł.,
- "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 475.700,00 zł.

b) dochody za sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 3.500.000,00 zł.

4) w 2016r. - 2.816.000,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 816.000,00 zł. na zadanie "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek",

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 2.000.000,00 zł.,

5) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

- w 2010r. - 33.140.000 zł., z tego: transza 14.000.000 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000 zł. wpłynęła w roku 2011. (spłata kredytu w latach 2011-2020),
- w 2011r. - 8.228.000 zł. (spłata w latach 2012 - 2020).

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 - założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmują,

w szczególności:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe : wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 12.483.866,46 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 9.236.155,36 zł. i dotacje 235.000 zł.

### **Przychody.**

W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 4.228.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

### **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.– splata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. splata po 914.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2013r. planuje się budżet zrównoważony, splata rozchodów w kwocie 4.228.000 zł. planowana jest z wolnych środków, a od 2014 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na splatę rozchodów.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (splatę zaciągniętych kredytów).

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki .

### **Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6. i 9.7.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.8.1. załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 6.2. i 6.3. oraz 9.1.-9.4. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Błędziński