

**Uchwała Nr XXXIX/459/2014  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 8 kwietnia 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Białalski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/658/2014  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:        |                                                                   |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |               |               |              |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                | 1.1            | w tym:                                                            |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:        |               |              |
|                  |                |                | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   |               |               |              |
|                  |                |                |                                                                   |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                   |               |               |              |
| Lp               | 1              | 1.1            | 1.1.1                                                             | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1         | 1.2.2         |              |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                |                                                                   |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |               |               |              |
| 2014             | a              | 135 806 188,96 | 112 148 743,14                                                    | 25 606 199,00                                                               | 5 313 150,00     | 31 368 492,00              | 23 403 242,00       | 18 348 414,00                                             | 31 512 488,14     | 23 657 445,82 | 17 500 000,00 | 6 157 445,82 |
|                  | b              | 706 742,96     | -7 388,86                                                         | 0,00                                                                        | -186 850,00      | 0,00                       | 0,00                | -10 317,00                                                | 189 778,14        | 714 131,82    | 0,00          | 714 131,82   |
| 2015             | c              | 135 099 446,00 | 112 156 132,00                                                    | 25 606 199,00                                                               | 5 500 000,00     | 31 368 492,00              | 23 403 242,00       | 18 358 731,00                                             | 31 322 710,00     | 22 943 314,00 | 17 500 000,00 | 5 443 314,00 |
|                  | 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                                             | 46 700 175,00     | 8 146 605,00  | 3 500 000,00  | 4 646 605,00 |
| 2016             | b              | 0,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  | c              | 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                                             | 46 700 175,00     | 8 146 605,00  | 3 500 000,00  | 4 646 605,00 |
| 2017 1)          | 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              | 0,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2018             | c              | 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   |
|                  | 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         |
| 2019             | b              | 0,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  | c              | 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         |
| 2020             | 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              | 0,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2020             | c              | 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         |
|                  | a              | 138 399 018,00 | 137 399 018,00                                                    | 28 559 724,00                                                               | 5 685 128,00     | 31 617 024,00              | 23 479 578,00       | 20 861 271,00                                             | 50 675 871,00     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |
| 2020             | b              | 0,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  | c              | 138 399 018,00 | 137 399 018,00                                                    | 28 559 724,00                                                               | 5 685 128,00     | 31 617 024,00              | 23 479 578,00       | 20 861 271,00                                             | 50 675 871,00     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |
| 2020             | a              | 140 238 019,00 | 139 238 019,00                                                    | 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              | 0,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2020             | c              | 140 238 019,00 | 139 238 019,00                                                    | 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         |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                  |           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                  |           |                   |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                           |           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład kredytowy | 2.1.3.1.1 |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.2                                             | 2.2                                                                                                                                              |           |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                  |           |                   |
| 2014             | a              | 131 578 188,96  | 106 262 048,81                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 577 234,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 577 234,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 25 316 140,15     |
|                  | b              | 706 742,98      | -1 259 482,38                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 1 966 225,34      |
|                  | c              | 130 871 446,00  | 107 521 531,19                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 577 234,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 577 234,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 23 349 914,81     |
| 2015             | a              | 129 804 808,00  | 107 638 849,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 824 900,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 824 900,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 22 165 959,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 129 804 808,00  | 107 638 849,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 824 900,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 824 900,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 22 165 959,00     |
| 2016             | a              | 126 088 903,00  | 113 735 887,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 545 100,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 545 100,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 12 353 016,00     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 126 088 903,00  | 113 735 887,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 545 100,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 545 100,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 12 353 016,00     |
| 2017 1)          | a              | 127 376 504,00  | 119 684 104,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 260 300,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 260 300,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 7 692 400,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 127 376 504,00  | 119 684 104,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 260 300,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 260 300,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 7 692 400,00      |
| 2018             | a              | 131 295 779,00  | 123 640 279,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 978 100,00                                                                                                                                                                                                                                      | 978 100,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 7 655 500,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 131 295 779,00  | 123 640 279,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 978 100,00                                                                                                                                                                                                                                      | 978 100,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 7 655 500,00      |
| 2019             | a              | 134 171 018,00  | 127 671 018,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 695 800,00                                                                                                                                                                                                                                      | 695 800,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 6 500 000,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 134 171 018,00  | 127 671 018,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 695 800,00                                                                                                                                                                                                                                      | 695 800,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 6 500 000,00      |
| 2020             | a              | 136 008 019,00  | 131 608 019,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 414 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 414 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 4 400 000,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00              |
|                  | c              | 136 008 019,00  | 131 608 019,00                | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 414 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 414 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00      | 4 400 000,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego: |      |      |                                    |                              |       |                                                            |                              |       |                                                  |                              |                                                |      |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|------|------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                  |               |                               | Lp      | 3    | 4    | w tym:                             |                              |       |                                                            |                              |       | w tym:                                           |                              |                                                |      |
|                  |               |                               |         |      |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |      |
|                  |               |                               |         |      |      |                                    | 4.1                          | 4.1.1 |                                                            | 4.2                          | 4.2.1 |                                                  |                              |                                                | 4.3  |
| Formula          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |      |      |                                    |                              |       |                                                            |                              |       |                                                  |                              | 4.4.1                                          |      |
| 2014             | a             | 4 228 000,00                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00 |
| 2015             | a             | 4 228 000,00                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 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                                                       | 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                         | 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                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00 |
| 2017 1)          | a             | 4 228 000,00                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 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                                                       | 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                         | 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                                                       | 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                                                       | 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                         | 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                                                       | 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                                                       | 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                         | 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                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                           |                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 | 5.2     |                                           |                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3 |                                           |                                                                                                  |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | 5.1.1                                                                                                                              | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                              |                                                                                                 |         |                                           |                                                                                                  |
| 2014             | a                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2015             | a                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2016             | a                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2017 1)          | a                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2018             | a                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2019             | a                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 228 000,00                                                                  | 4 228 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2020             | a                | 4 230 000,00                                                                  | 4 230 000,00                                                                                                                       | 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                                                                                             |
|                  | c                | 4 230 000,00                                                                  | 4 230 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formula          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]                                                                   |
| 2014             | a           | 25 370 000,00                                                                                                                                                                             | 5 886 694,33                                                              | 5 886 694,33                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 252 093,52                                                              | 1 252 093,52                                                                                               |
|                  | c           | 25 370 000,00                                                                                                                                                                             | 4 634 600,81                                                              | 4 634 600,81                                                                                               |
| 2015             | a           | 21 142 000,00                                                                                                                                                                             | 18 247 354,00                                                             | 18 247 354,00                                                                                              |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 21 142 000,00                                                                                                                                                                             | 18 247 354,00                                                             | 18 247 354,00                                                                                              |
| 2016             | a           | 16 914 000,00                                                                                                                                                                             | 13 765 016,00                                                             | 13 765 016,00                                                                                              |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 16 914 000,00                                                                                                                                                                             | 13 765 016,00                                                             | 13 765 016,00                                                                                              |
| 2017 1)          | a           | 12 686 000,00                                                                                                                                                                             | 10 420 400,00                                                             | 10 420 400,00                                                                                              |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 12 686 000,00                                                                                                                                                                             | 10 420 400,00                                                             | 10 420 400,00                                                                                              |
| 2018             | a           | 8 458 000,00                                                                                                                                                                              | 10 583 500,00                                                             | 10 583 500,00                                                                                              |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 8 458 000,00                                                                                                                                                                              | 10 583 500,00                                                             | 10 583 500,00                                                                                              |
| 2019             | a           | 4 230 000,00                                                                                                                                                                              | 9 728 000,00                                                              | 9 728 000,00                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 4 230 000,00                                                                                                                                                                              | 9 728 000,00                                                              | 9 728 000,00                                                                                               |
| 2020             | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 630 000,00                                                              | 7 630 000,00                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 630 000,00                                                              | 7 630 000,00                                                                                               |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2014                       | a       | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I1)}$                                                                                                                                           | 4,27%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,27%                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{(I1) - (I5.1) - (I2.1.1) - (I2.1.3.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$                                                                                                  | 9,6                                                                                                                                                                                                                                            | 9,6                                                                                                                                                                                  | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | -0,03%                                                                                                                                                                                                                          | -0,03%                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                     | -0,03%                                                                                                                                                                                                                          | 0,84%                                                                                                                                                                                  | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,44%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 4,30%                                                                                                                                                                                                                           | 4,30%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,30%                                                                                                                                                                                                                           | 16,38%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,47%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2015                       | a       | 4,52%                                                                                                                                                                                                                           | 4,52%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,52%                                                                                                                                                                                                                           | 16,23%                                                                                                                                                                                 | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                         | 12,54%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,75%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 4,52%                                                                                                                                                                                                                           | 4,52%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,52%                                                                                                                                                                                                                           | 16,23%                                                                                                                                                                                 | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                         | 11,79%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016                       | a       | 4,43%                                                                                                                                                                                                                           | 4,43%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                                           | 12,10%                                                                                                                                                                                 | 15,24%                                                                                                                                                                                                                                         | 15,55%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,76%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 4,43%                                                                                                                                                                                                                           | 4,43%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                                           | 12,10%                                                                                                                                                                                 | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                         | 14,79%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017 1)                    | a       | 4,17%                                                                                                                                                                                                                           | 4,17%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,17%                                                                                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                  | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                         | 15,18%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,28%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 4,17%                                                                                                                                                                                                                           | 4,17%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 4,17%                                                                                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                  | 14,90%                                                                                                                                                                                                                                         | 14,90%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       | a       | 3,84%                                                                                                                                                                                                                           | 3,84%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 3,84%                                                                                                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                  | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                         | 12,46%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 3,84%                                                                                                                                                                                                                           | 3,84%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 3,84%                                                                                                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                  | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                         | 12,46%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       | a       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                           | 3,56%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 3,56%                                                                                                                                                                                                                           | 7,75%                                                                                                                                                                                  | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                          | 9,98%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                           | 3,56%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 3,56%                                                                                                                                                                                                                           | 7,75%                                                                                                                                                                                  | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                          | 9,98%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       | a       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 6,15%                                                                                                                                                                                  | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                          | 8,53%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | c       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 6,15%                                                                                                                                                                                  | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                          | 8,53%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |                   |                                                                               |               |           |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |              | 10.1                                                                | 11.1          | 11.2              | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 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                                    |                              |                                       |
| Formula          |                                                          |              |                                                                     |               | [11.3.1]+[11.3.2] |                                                                               |               |           |              |                                         |                              |                                       |
| 2014             | a                                                        | 4 228 000,00 | 50 371 613,62                                                       | 10 434 423,00 | 21 317 489,14     | 4 131 320,21                                                                  | 17 186 168,93 |           | 8 116 621,22 | 251 986,82                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 92 396,62                                                           | 68 401,00     | -120 024,66       | 150,00                                                                        | -120 174,66   |           | 2 086 509,00 | 0,00                                    |                              |                                       |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 50 279 217,00                                                       | 10 366 022,00 | 21 437 513,80     | 4 131 170,21                                                                  | 17 306 343,59 |           | 6 030 112,22 | 251 986,82                              |                              |                                       |
| 2015             | a                                                        | 4 228 000,00 | 51 624 063,00                                                       | 10 777 675,00 | 22 339 994,94     | 1 238 406,92                                                                  | 21 101 588,02 |           | 2 494 000,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00          | 127 437,57        | 91 808,00                                                                     | 35 629,57     |           | 0,00         | 0,00                                    |                              |                                       |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 51 624 063,00                                                       | 10 777 675,00 | 22 212 557,37     | 1 146 598,92                                                                  | 21 065 958,45 |           | 2 494 000,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
| 2016             | a                                                        | 4 228 000,00 | 53 172 785,00                                                       | 11 101 005,00 | 7 273 469,46      | 313 469,46                                                                    | 6 960 000,00  |           | 7 453 016,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00          | -375,00           | -375,00                                                                       | 0,00          |           | 0,00         | 0,00                                    |                              |                                       |
|                  | c                                                        | 4 228 000,00 | 53 172 785,00                                                       | 11 101 005,00 | 7 273 844,46      | 313 844,46                                                                    | 6 960 000,00  |           | 7 453 016,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
| 2017 1)          | a                                                        | 4 228 000,00 | 54 767 969,00                                                       | 11 434 035,00 | 5 000 000,00      | 0,00                                                                          | 5 000 000,00  |           | 3 792 400,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00          | -68 364,00        | -68 364,00                                                                    | 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  |           | 3 792 400,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
| 2018             | a                                                        | 4 228 000,00 | 56 411 008,00                                                       | 11 777 056,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00          |           | 7 555 500,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00          | -68 364,00        | -68 364,00                                                                    | 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          |           | 7 555 500,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
| 2019             | a                                                        | 4 228 000,00 | 58 103 338,00                                                       | 12 130 368,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00          |           | 6 400 000,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00          | -68 364,00        | -68 364,00                                                                    | 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          |           | 6 400 000,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
| 2020             | a                                                        | 4 230 000,00 | 59 846 438,00                                                       | 12 494 279,00 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00          |           | 4 300 000,00 | 100 000,00                              |                              |                                       |
|                  | b                                                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00          | -68 364,00        | -68 364,00                                                                    | 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          |           | 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:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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 | w tym:                                        |                                               | Wydatki 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2014                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 935 080,00                                    | 874 599,00                                    | 397 048,00                                                                                                                          | 3 292 663,20                                  | 3 170 263,20                                  | 2 419 800,19                                                                                                                      | 1 833 333,24                                                  | 1 383 771,49                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 703 606,00                                    | 703 606,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 935 080,00                                    | 874 599,00                                    | 397 048,00                                                                                                                          | 2 589 057,20                                  | 2 466 657,20                                  | 2 419 800,19                                                                                                                      | 1 833 333,24                                                  | 1 383 771,49                                                                                                                                                                      |
| 2015                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 474 538,24                                    | 474 538,24                                    | 365 289,44                                                                                                                          | 4 533 705,00                                  | 4 533 705,00                                  | 534 694,89                                                                                                                        | 489 148,01                                                    | 258 098,97                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 474 538,24                                    | 474 538,24                                    | 365 289,44                                                                                                                          | 4 533 705,00                                  | 4 533 705,00                                  | 534 694,89                                                                                                                        | 489 148,01                                                    | 258 098,97                                                                                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 176 661,45                                    | 176 661,45                                    | 0,00                                                                                                                                | 816 000,00                                    | 816 000,00                                    | 191 010,40                                                                                                                        | 191 010,40                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 176 661,45                                    | 176 661,45                                    | 0,00                                                                                                                                | 816 000,00                                    | 816 000,00                                    | 191 010,40                                                                                                                        | 191 010,40                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |              |            |                                                                                                                                                                               |        |            | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                     | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 12.4.2       | 12.5       |                                                                                                                                                                               | 12.5.1 | 12.6       | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                           | 12.5.1                                                                                                                                                                        | 12.6         | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                          | 12.7.1 |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| Formula          |                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |              |            |                                                                                                                                                                               |        |            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| 2014             | a                                                                                                                                                                                   | 5 472 696,82 | 2 658 052,76 | 2 535 652,76                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 429 988,78 | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 429 988,78 |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                                                                   | -97 400,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 5 570 096,82 | 2 658 052,76 | 2 535 652,76                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 429 988,78 | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 429 988,78 |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                   | 6 533 770,45 | 5 289 670,45 | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3 498 511,01                                                                                                                                                                  | 3 131 418,72 | 45 546,88  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 45 546,88  |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 6 533 770,45 | 5 289 670,45 | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3 498 511,01                                                                                                                                                                  | 3 131 418,72 | 45 546,88  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 45 546,88  |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                   | 2 160 000,00 | 816 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1 289 646,88                                                                                                                                                                  | 45 546,88    | 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       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 2 160 000,00 | 816 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1 289 646,88                                                                                                                                                                  | 45 546,88    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1 344 000,00                                                                                                                                                                  | 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       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1 344 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00                                                                                                                                                                  | 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       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00                                                                                                                                                                  | 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       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 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       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00       |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 |      |                                                                                                                                                                             |      | 13.2 | 13.3 | 13.4                                                                                                                                         | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                         |                                                                                           |                                          |                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                      | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                      | Środki z<br>przebiegów<br>gromadzone na<br>rachunku bankowym                                                     | w tym:<br>środki na<br>zaspokojenie<br>roszczeń<br>obligatariuszy | Wydatki bieżące z<br>tytułu świadczenia<br>emitenta należnego<br>obligatariuszom,<br>nieuważające w<br>limicie spłaty<br>zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243<br>ustawy |
|                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                          | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | 14.3.3<br>wydatki z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji |                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                              | 14.2                                                                                      | 14.3                                     | 14.3.1                                                                                       | 14.3.2                                                                                                                     | 14.3.3                                                               | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | 15.1                                                              | 15.1.1                                                                                                                                                                     |
| Formula          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                          |                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                 | 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 1)          | 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  
*[Podpis]*  
Krzysztof Białski



22/11/2019

1

1



| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu |        | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |        |        |        |        |        |        |          | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                |                                                            | od                              | do     |                             | 2014r.                                                   | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. |          |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                 |        |                             |                                                          |        |        |        |        |        |        |          |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                          | 4                               | 5      | 6                           | 7                                                        | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14       |                     |
| 1.1.1.3.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Zespołu Szkół Nr 3<br>(dz.900 rozdz.90005)                        | UM-WPI                                                     | 2012r.                          | 2014r. | 12 710,00                   | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -378,87                     |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 12 331,13                   | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.4.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Publicznego Przedszkola Nr 3<br>(dz.900 rozdz.90005)              | UM-WPI                                                     | 2013r.                          | 2014r. | 2 712,00                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -380,87                     |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 2 331,13                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.5.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Publicznego Przedszkola Nr 4<br>(dz.900 rozdz.90005)              | UM-WPI                                                     | 2012r.                          | 2014r. | 25 784,34                   | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -19 328,60                  |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 6 455,74                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.6.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Zespołu Szkół Nr 2<br>(dz.900 rozdz.90005)                        | UM-WPI                                                     | 2012r.                          | 2014r. | 27 784,34                   | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -19 328,60                  |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 8 455,74                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.7.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji<br>(dz.900 rozdz.90005) | UM-WPI                                                     | 2013r.                          | 2014r. | 2 710,00                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -378,87                     |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 2 331,13                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.8.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Publicznego Gimnazjum Nr 2<br>(dz.900 rozdz.90005)                | UM-WPI                                                     | 2013r.                          | 2014r. | 2 710,00                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -378,87                     |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 2 331,13                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.9.  | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Szkół Podstawowej Nr 5<br>(dz.900 rozdz.90005)                    | UM-WPI                                                     | 2012r.                          | 2014r. | 5 811,00                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |        | -379,88                     |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00     |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |        | 5 431,12                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |
| 1.1.1.10. | Termomodernizacja dzwielciu budynków<br>uzyteczności publicznej w Nowym Dworze<br>Mazowieckim - Termomodernizacja budynku<br>Publicznego Przedszkola Nr 1<br>(dz.900 rozdz.90005)              | UM-WPI                                                     | 2013r.                          | 2014r. | 2 711,00                    | 1 550,00                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00 |                     |

*[Signature]*

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna lub<br>koordynu-<br>jaca | Okres<br>realizacji<br>programu |                  | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |              |        |        |        |               | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | od                              | do               |                             | 2014r.                                                   | 2015r.       | 2016r.       | 2017r.       | 2018r. | 2019r. | 2020r. |               |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 |                  |                             | 7                                                        | 8            | 9            | 10           | 11     | 12     | 13     |               |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                         | 4                               | 5                | 6                           | 7                                                        | 8            | 9            | 10           | 11     | 12     | 13     | 14            |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 |                  | -379,87                     |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                  | 2 331,13                    | 1 550,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 550,00      |                     |
| 1.1.1.11. | lepsza przyszłość<br>(dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny<br>(dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS                                                                                                                                 | OPS                                                       | 2012r.                          | 2014r.           | 407 000,00                  | 75 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 75 000,00     |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 |                  | -566,86                     |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                  | 406 433,14                  | 75 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 75 000,00     |                     |
| 1.1.1.12. | Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory<br>słoneczne dla mieszkańców<br>(dz. 900 rozdz. 90005)                                                                                                                                         | UM-WPI                                                    | 2011r.                          | 2014r.           | 53 392,59                   | 20 649,59                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 20 649,59     |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 |                  | -18 068,79                  |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                  | 35 323,80                   | 20 649,59                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 20 649,59     |                     |
| 1.1.1.13. | Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie<br>Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni<br>(dz. 630 rozdz. 63095)                                                                                                                            | UM-WPI                                                    | 2013r.                          | 2016r.           | 345 883,26                  | 117 815,24                                               | 157 460,24   | 53 570,06    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 328 845,54    |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 |                  | -17 037,72                  |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                  | 328 845,54                  | 117 815,24                                               | 157 460,24   | 53 570,06    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 328 845,54    |                     |
| 1.1.1.14. | Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe<br>programy rozwoju miejskich obszarów<br>funkcjonalnych w widłach trzech rzek<br>(dz. 853 rozdz. 85395)                                                                                       | UM-WPI                                                    | 2014r.                          | 2016r.           | 338 188,00                  | 73 588,80                                                | 73 588,80    | 191 010,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 338 188,00    |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 |                  |                             |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                  | 338 188,00                  | 73 588,80                                                | 73 588,80    | 191 010,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 338 188,00    |                     |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                 | Zmiany           | 15 671 519,86               | 5 570 096,82                                             | 6 533 770,45 | 2 160 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15 463 867,27 |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 | Plan po zmianach | -101 098,99                 | -119 124,66                                              | 35 629,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -83 495,09    |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 |                  | 15 570 420,87               | 5 450 972,16                                             | 6 569 400,02 | 2 160 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15 380 372,18 |                     |
| 1.1.2.1.  | Rozwój elektronicznej administracji w<br>samorządach województwa mazowieckiego<br>wspomagającej niwelowanie dwudzielności<br>województwa<br>(dz. 750 rozdz. 75095)                                                                          | UM-I                                                      | 2011r.                          | 2014r.           | 34 905,00                   | 18 864,39                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 18 864,39     |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 | 2015r.           |                             | -18 864,39                                               |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 | 2015r.           | 34 905,00                   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          |                     |
| 1.1.2.2.  | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności<br>województwa mazowieckiego przez budowanie<br>społeczeństwa informacyjnego i gospodarki<br>opartej na wiedzy poprzez stworzenie<br>zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu<br>(dz. 150 rozdz. 15011) | UM-I                                                      | 2011r.                          | 2014r.           | 16 335,00                   | 8 122,43                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 8 122,43      |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 | 2015r.           |                             |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 | 2015r.           | 1 486,00                    | -2 860,27                                                | 6 239,36     |              |              |        |        |        | 0,00          |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 | 2015r.           | 17 821,00                   | 5 262,16                                                 | 6 239,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 379,09      |                     |
| 1.1.2.3.  | Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory<br>słoneczne dla mieszkańców<br>(dz. 900 rozdz. 90005)                                                                                                                                         | UM-WPI                                                    | 2011r.                          | 2014r.           | 2 300 596,07                | 2 184 000,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 184 000,00  |                     |
|           | Zmiany                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 |                  | -107 280,99                 | -97 400,00                                               |              |              |              |        |        |        | -97 400,00    |                     |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                  | 2 193 315,08                | 2 086 600,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 086 600,00  |                     |

103

-3-



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |              |              |            |            |            |               | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                   | od                        | do     |                          | 2014r.                                                   | 2015r.        | 2016r.       | 2017r.       | 2018r.     | 2019r.     | 2020r.     |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                 | 4                         | 5      | 6                        | 7                                                        | 8             | 9            | 10           | 11         | 12         | 13         | 14            |                  |
| 1.1.2.4. | Termomodernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005) | UM-WPI                                            | 2010r.                    | 2014r. | 2 184 311,34             | 2 147 508,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 147 508,00  |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        | 2 184 311,34             | 2 147 508,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 147 508,00  |                  |
| 1.1.2.5. | Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)                                                                         | UM-WPI                                            | 2013r.                    | 2015r. | 5 069 770,45             | 0,00                                                     | 5 039 770,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 039 770,45  |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        | 4 696,00                 | 0,00                                                     |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        | 5 074 466,45             | 0,00                                                     | 5 039 770,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 039 770,45  |                  |
| 1.1.1.6. | Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)                                       | UM-WPI                                            | 2014r.                    | 2016r. | 1 398 000,00             | 144 000,00                                               | 294 000,00    | 960 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 398 000,00  |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        | 1 398 000,00             | 144 000,00                                               | 294 000,00    | 960 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 398 000,00  |                  |
| 1.1.1.7. | Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                         | UM-WPI                                            | 2014r.                    | 2017r. | 3 667 650,00             | 67 650,00                                                | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 667 650,00  |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        | 3 667 650,00             | 67 650,00                                                | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 667 650,00  |                  |
| 1.1.1.8. | Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)                                                          | UM-WPI/I                                          | 2013r.                    | 2014r. | 999 952,00               | 999 952,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 999 952,00    |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        | 999 952,00               | 999 952,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 999 952,00    |                  |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:                                                                              |                                                   |                           |        | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:                                                                                           |                                                   |                           |        | 73 292 618,56            | 13 983 616,79                                            | 15 144 092,03 | 4 869 264,00 | 3 868 364,00 | 68 364,00  | 68 364,00  | 68 364,00  | 38 070 428,82 |                  |
|          | Zmiany                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |        | -3 800 271,25            | -900,00                                                  | 91 808,00     | -375,00      | -68 364,00   | -68 364,00 | -68 364,00 | -68 364,00 | -182 923,00   |                  |
|          | Plan po zmianach                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |        | 69 492 347,31            | 13 982 716,79                                            | 15 235 900,03 | 4 868 889,00 | 3 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 887 505,82 |                  |

Wpł.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |              |              |            |            |            |               | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od                        | do     |                          | 2014r.                                                   | 2015r.        | 2016r.       | 2017r.       | 2018r.     | 2019r.     | 2020r.     |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            |               |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                         | 4                         | 5      | 6                        | 7                                                        | 8             | 9            | 10           | 11         | 12         | 13         | 14            |                  |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           |        | 4 376 945,75             | 2 247 370,02                                             | 611 904,03    | 69 264,00    | 68 364,00    | 68 364,00  | 68 364,00  | 68 364,00  | 3 201 994,05  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |        | -1 349 256,44            | 150,00                                                   | 91 808,00     | -375,00      | -68 364,00   | -68 364,00 | -68 364,00 | -68 364,00 | -181 873,00   |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |        | 3 027 689,31             | 2 247 520,02                                             | 703 712,03    | 68 889,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 020 121,05  |                  |
| 1.3.1.1. | Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmiłą organizacją ruchu w obrębie tej drogi" (dł. 600 rozdz. 60016) | UM-WPI                                    | 2012r.                    | 2016r. | 5 625,00                 | 900,00                                                   | 900,00        |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00      |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmiany                                    |                           |        | -2 125,00                | 150,00                                                   | -375,00       |              |              |            |            |            | -600,00       |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach                          |                           |        | 3 500,00                 | 1 050,00                                                 | 525,00        |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100,00      |                  |
| 1.3.1.2. | Ułozenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dł. 750 rozdz. 75023)                                                                                                                                                                                                                                         | UM-I                                      | 2012r.                    | 2014r. | 7 646,16                 | 3 185,90                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 185,90      |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmiany                                    |                           |        |                          |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach                          |                           |        | 7 646,16                 | 3 185,90                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 185,90      |                  |
| 1.3.1.3. | Odeyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dł. 750 rozdz. 75095)                                                                                                                                                                                                                                    | UM-FIN                                    | 2014r.                    | 2020r. | 478 548,00               | 68 364,00                                                | 68 364,00     | 68 364,00    | 68 364,00    | 68 364,00  | 68 364,00  | 68 364,00  | 478 548,00    |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmiany                                    |                           |        | -181 273,00              |                                                          |               |              |              |            |            |            | -181 273,00   |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach                          |                           |        | 297 275,00               | 68 364,00                                                | 160 547,00    | 68 364,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 275,00    |                  |
| 1.3.1.4. | Dowozienie uczniów (Umowa 13/2013) (dł. 801 rozdz. 80113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UM-ES                                     | 2013r.                    | 2014r. | 7 480,00                 | 4 360,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 360,00      |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmiany                                    |                           |        | -1 412,00                |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach                          |                           |        | 6 068,00                 | 4 360,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 360,00      |                  |
| 1.3.1.5. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego dworu Mazowieckiego" (dł.900 rozdz. 90002)                                                                                                                                                           | UM-GK                                     | 2013r.                    | 2015r. | 3 877 646,59             | 2 170 560,12                                             | 542 640,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 713 200,15  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmiany                                    |                           |        | -1 164 446,44            |                                                          |               |              |              |            |            |            | 0,00          |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach                          |                           |        | 2 713 200,15             | 2 170 560,12                                             | 542 640,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 713 200,15  |                  |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           |        | 68 915 672,81            | 11 736 246,77                                            | 14 532 188,00 | 4 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 868 434,77 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |        | -2 451 014,81            | -1 050,00                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 050,00     |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |        | 66 464 658,00            | 11 735 196,77                                            | 14 532 188,00 | 4 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 867 384,77 |                  |
| 1.3.2.1. | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dł. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM-GK/WPI                                 | 2009r.                    | 2017r. | 28 408 130,73            | 3 373 060,77                                             | 1 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 773 060,77 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmiany                                    |                           |        | -1 277 806,73            | -1 050,00                                                |               |              |              |            |            |            | -1 050,00     |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach                          |                           |        | 27 130 324,00            | 3 372 010,77                                             | 1 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 772 010,77 |                  |
| 1.3.2.2. | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dł. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UM-GK                                     | 2009r.                    | 2015r. | 332 696,00               | 100 000,00                                               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00    |                  |

*[Signature]*



| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |              |        |        |        | Limit zobowiązań |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|------------------|
|           |                                                                                                                                           |                                                   | od                        | do     |                          | 2014r.                                                   | 2015r.       | 2016r.       | 2017r.       | 2018r. | 2019r. | 2020r. |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                         | 3                                                 | 4                         | 5      | 6                        | 7                                                        | 8            | 9            | 10           | 11     | 12     | 13     | 14               |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        |                          |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 332 696,00               | 100 000,00                                               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00       |
| 1.3.2.3.  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)                                                       | UM-WPI                                            | 2009r.                    | 2014r. | 3 170 115,76             | 1 635 000,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 635 000,00     |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        | -425 302,00              |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 2 744 813,76             | 1 635 000,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 635 000,00     |
| 1.3.2.4.  | Zaprojektowanie i rozbudowa Strefy Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)                                       | UM-GK/WPI                                         | 2009r.                    | 2015r. | 26 440 368,43            | 3 200 000,00                                             | 9 289 768,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12 489 768,00    |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        | -311 523,51              |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 26 128 844,92            | 3 200 000,00                                             | 9 289 768,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12 489 768,00    |
| 1.3.2.5.  | Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) | UM-GK/WPI                                         | 2009r.                    | 2017r. | 7 538 711,48             | 1 791 441,00                                             | 2 242 420,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 033 861,00     |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        | -356 640,82              |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 7 182 070,66             | 1 791 441,00                                             | 2 242 420,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 033 861,00     |
| 1.3.2.6.  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)                                          | UM-WPI                                            | 2013r.                    | 2015r. | 2 100 000,00             | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00     |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        | -79 735,00               |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 2 020 265,00             | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.7.  | Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)                                                | UM-WPI                                            | 2013r.                    | 2014r. | 363 991,00               | 338 880,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 338 880,00       |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        | 363 991,00               |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 363 991,00               | 338 880,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 338 880,00       |
| 1.3.2.8.  | Nabywanie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)             | UM-GP                                             | 2013r.                    | 2014r. | 51 869,41                | 30 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 30 000,00        |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        |                          |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 51 869,41                | 30 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 30 000,00        |
| 1.3.2.9.  | Nabywanie nieruchomości nr ewid. 36/1.48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)            | UM-GP                                             | 2013r.                    | 2014r. | 358 865,00               | 158 865,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 158 865,00       |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        | 0,00                     |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 358 865,00               | 158 865,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 158 865,00       |
| 1.3.2.10. | Nabywanie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)                  | UM-GP                                             | 2013r.                    | 2014r. | 89 000,00                | 59 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59 000,00        |
|           | Zmiany                                                                                                                                    |                                                   |                           |        |                          |                                                          |              |              |              |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                          |                                                   |                           |        | 89 000,00                | 59 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |        |        |        |        |        |        | Limit zobowiązań |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |                                                   | od                        | do     |                          | 2014r.                                                   | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5      | 6                        | 7                                                        | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14               |
| 1.3.2.11. | Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104) | UM-WPI                                            | 2013r.                    | 2014r. | 61 925,00                | 50 000,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50 000,00        |
|           | Zmiany                                                                                                                                                               |                                                   |                           |        | -6,75                    |                                                          |        |        |        |        |        |        | 0,00             |
|           | Plan po zmianach                                                                                                                                                     |                                                   |                           |        | 61 918,25                | 50 000,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50 000,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Bisutski



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2020**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2020 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 - 2020 przyjęto wzrost bieżących, a spadek majątkowych kwot dochodów i wydatków.

### **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 wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto w latach 2014 – 2020 w dochodach bieżących zaplanowano wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z ogłoszeniem przetargu na zadanie „Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a w 2014r. zaplanowano wpływ odszkodowania za grunt wywłaszczony na podstawie decyzji lokalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego pod budowę wiaduktów drogowych w ul. Gen. J.P.Morawicza i w ul. Leśnej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2014 r. - 23.657.445,82 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 3.464.256,00 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, – 1.452.804,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, – 163.894,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
- „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 144.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395: § 6295 -122.400,00 zł.- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (dalej „NMF”), § 6296 – 21.600,00 zł. – wpłaty j.s.t. uczestniczących w realizacji projektu (dalej „wpłaty j.s.t.”)),
- "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (dz. 852 rozdz. 85292: par.





6207 - 849.959,20 zł. - środki UE, par. 6209 - 149.992,80 zł. - dotacja BP),

- "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - (dz. 010 rozdz. 01041 par. 6207 - 703.606,00 zł.

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku - 17.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych - 500.000 zł., sprzedaż gruntu - 17.000.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska (Park zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 o pow. 2,9699 ha - 5.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 69/1, 73, 75, 85, 82, 87 obr. 59 14-05 o pow. 2 ha - 2.000.000 zł.
- ul. Paderewskiego i Boh. Modlina dz. 2/4 i 3 obr. 35 8-09 o pow. 0,2722 ha - 3.000.000 zł.
- ul. Gen. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 o pow. 7,8379 ha - 7.000.000 zł.

d) dotacje 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. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

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

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” - 30.000,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80101 § 6280),
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” - 550.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

f) zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci województwa - 10.525,82 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 par. 6660).

2) w 2015r. - 8.146.605,00 zł., tj.:

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

- „Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni”, - 4.283.805,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 - środki NMF),

- „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 362.800,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 -249.900,00 zł.- środki NMF, 112.900,00 zł. -wpłaty j.s.t.),

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 3.500.000,00 zł.

3) w 2016r. - 2.816.000,00 zł., tj:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację zadania „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 816.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 - środki NMF),

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

4) 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 i oprogramowania, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, na 2014r. zaplanowano w kwocie 25.316.140,15 zł. na:

- 1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 17.186.168,93 zł.,
- 2/ realizację inwestycji rocznych – 7.807.462,22 zł.,
- 3/ pozostałe wydatki : dotacje 225.000 zł., wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 109,00 zł., zwrot nadpłat beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - 97.400,00 zł.

### **Przychody.**

Nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

### **Rozchody.**

W latach 2014-2019 spłatę długu w kwocie 4.228.000,00 zł.(każdego roku) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.- spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- 914.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. spłata po 914.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

W roku 2020 – 4.230.000,00 zł.:

- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.,
- 916.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2014 - 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.



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

W latach 2014 – 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

### **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 2014-2020 z nadwyżki (dochodów).

### **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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Krzysztof Lisowski*