

z dnia 22.10.2013r.

**Uchwała Nr XXXIV/...../2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 października 2013r.**

**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) oraz art. 231 ust. 1 i art. 230, art. 227, art. 229 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 2013 – 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

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

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

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych - 24.002.902,26 zł., wykazano:

1) w 2013 r.:

- a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 999.999,00 zł. - środki UE,
- „Budowa systemu e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” – 273.921,00 zł. - środki UE, „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, – 1.445.088,00 zł. - środki UE i 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, – 3.304.000,00 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),
- „Reewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wyickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego - 543.265,26 zł. (środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności – 500.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.800.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł., z tego:

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

d) dotacje z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 172.878 zł.
- na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Lesnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631" - 131.572 zł.

2) w 2014r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań: „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, - 2.681.000 zł.,

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

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

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

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

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

- w 2011r. – 8.228.000 zł. (spłata w latach 2012 – 2020).

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.032.837,02 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 8.727.793,59 zł. i dotacje 155.000 zł.

Przychody.

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

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

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.- spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- 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).

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki.

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

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

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. W pozycjach 6.2. i 6.3. oraz 9.1.-9.4. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański**


mgr Anna Falczowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- lca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Plan po zmianach				2 000 500,00	1 488 168,00	258 326,00	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00		
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz.80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	154 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				411 484,70	154 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24		
1.1.1.5.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.6.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
1.1.1.7.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.8.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.9.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.10.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
1.1.1.11.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany													0,00		

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań		
			od	do		2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	2018r. 12	2019r. 13	2020r. 14			
1	2	3	4	5	6										15	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 290 596,07	2 243 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 459 000,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 515,00
	Zmiany															1 432 400,00
	Plan po zmianach				1 459 000,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2014r.	1 140 902,51	497 584,97	625 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 999,18
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				1 140 902,51	497 584,97	625 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 999,18
1.1.2.6.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2013r.	1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09
1.1.2.7.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46
	Zmiany															
	Plan po zmianach				590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46
1.1.2.8.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32
1.1.2.9.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08
	Zmiany															
	Plan po zmianach				845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08
1.1.2.10.	Termomodernizacja dziewięciu 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	381 410,16	1 766 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 184 311,34	381 410,16	1 766 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
1.1.12.11.	e-usługi w Urzędzie Miastem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	992 560,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 354,80
	Zmiany															

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Plan po zmianach				1 305 472,80	992 560,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 354,80		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:															
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.)				82 758 521,24	8 869 908,77	21 398 363,30	14 086 431,20	6 569 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	56 197 423,27		
	z tego:															
1.3.1.	- wydatki bieżące				82 758 521,24	8 869 908,77	21 398 363,30	14 086 431,20	6 569 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	56 197 423,27		
	Zmiany				5 693 836,22	916 025,54	3 760 560,30	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 395 549,04		
	Plan po zmianach				5 693 836,22	916 025,54	3 760 560,30	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 395 549,04		
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00		
1.3.1.2.	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 14 z z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00		
1.3.1.3.	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
	Zmiany													0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Plan po zmianach				1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
1.3.1.4.	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e- usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98		
	Zmiany															
1.3.1.5.	Dowolenie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
1.3.1.6.	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommee (Umowa GP-271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00		
1.3.1.7.	Odfiskowanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-FIN	2014r.	2020r.	478 548,00	0,00	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					0,00								0,00		
1.3.1.8.	Dowolenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	3 120,00	4 360,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00		
	Zmiany				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00		
	Plan po zmianach				7 480,00	3 120,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00		
1.3.1.9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego dworu Mazowieckiego" (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	4 632 037,06	641 307,46	3 683 750,40	306 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 037,06		
	Zmiany															
1.3.2.	- wydatki majątkowe				77 064 685,02	7 953 883,23	17 637 803,00	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 801 874,23		
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach				77 064 685,02	7 953 883,23	17 637 803,00	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 801 874,23		
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	32 308 922,96	2 951 701,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 625 554,00		
	Zmiany													0,00		
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00		
	Zmiany															

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		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.3.	Plan po zmianach Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GK	2009r.	2014r.	781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00		
	Zmiany				648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
1.3.2.4.	Plan po zmianach Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	2 065 570,12	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
	Zmiany				2 065 570,12	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
1.3.2.5.	Plan po zmianach Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-/WPI	2005r.	2014r.	3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00		
	Zmiany				3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00		
1.3.2.6.	Plan po zmianach Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2015r.	26 440 368,43	3 850 000,00	6 400 000,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00		
	Zmiany				26 440 368,43	3 850 000,00	6 400 000,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00		
1.3.2.7.	Plan po zmianach Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleśnej, Towarowej i Leśnej (dz.900 rozdz.90001)	UM-GK	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00		
	Zmiany				1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00		
1.3.2.8.	Plan po zmianach 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	356 640,82	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 501,82		
	Zmiany				7 538 711,48	356 640,82	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 501,82		
1.3.2.9.	Plan po zmianach Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
	Zmiany				2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
1.3.2.10.	Plan po zmianach Adaptacja części budynku Zespołu kół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		
	Zmiany				275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		
1.3.2.11.	Plan po zmianach "Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 B-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41		
	Zmiany				0,00	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach				51 869,41	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41		

-2-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.12.	"Nabytce nieruchomości nr ewid. 36/1.48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rotdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00
	Zmiany				0,00									
	Plan po zmianach				358 865,00	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Yatgorzmiu Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Pomorskim
z dnia 23 października 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Dochody bieżące												
		w tym:												
Lp	1	1.1	j	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]													
2013	a	128 376 548,50	104 373 646,24	25 117 927,00	5 000 000,00	29 144 054,00	20 500 000,00	18 590 387,00	26 521 278,24	24 002 902,26	14 800 000,00	9 202 902,26		
	b	598 464,58	598 464,58	0,00	0,00	177 544,00	0,00	0,00	420 920,58	0,00	0,00	0,00		
	c	127 778 083,92	103 775 181,66	25 117 927,00	5 000 000,00	28 966 510,00	20 500 000,00	18 590 387,00	26 100 357,66	24 002 902,26	14 800 000,00	9 202 902,26		
2014	a	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00		
2015	a	128 241 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 850 000,00	2 000 000,00	2 681 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	128 241 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 850 000,00	2 000 000,00	2 681 000,00		
2016	a	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2017	a	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	a	133 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
	c	133 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2019	a	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	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		
	c	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołączając z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	a	128 376 548,50	103 621 145,12	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	24 755 403,38	1 989 400,00	0,00		
	b	598 464,58	758 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 227,23	0,00	0,00		
	c	127 778 083,92	102 862 453,31	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	1 989 400,00	0,00		
2014	a	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	21 281 000,00	2 107 100,00	4 228 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	21 281 000,00	2 107 100,00	4 228 000,00		
2015	a	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	15 250 000,00	1 824 900,00	4 228 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	15 250 000,00	1 824 900,00	4 228 000,00		
2016	a	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	11 360 354,00	1 545 100,00	4 228 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	11 360 354,00	1 545 100,00	4 228 000,00		
2017	a	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	7 692 400,00	1 260 300,00	4 228 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	7 692 400,00	1 260 300,00	4 228 000,00		
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	7 655 500,00	978 100,00	4 228 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	7 655 500,00	978 100,00	4 228 000,00		
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	6 500 000,00	695 800,00	4 228 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	6 500 000,00	695 800,00	4 228 000,00		
2020	a	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	4 400 000,00	414 000,00	4 230 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	4 400 000,00	414 000,00	4 230 000,00		

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu				4.1.1	4.2	4.2.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
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	Lp	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:						w tym:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.				kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.
						na dany rok kwot wyłączeń, pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	przypadających na dany rok kwot wyłączeń, pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
		5					5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula		[5.1] + [5.2]									[6]/1	([6]-[6.1])/1			
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	0,00		
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	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		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00		
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	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		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00		
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	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		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00		
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	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		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00		
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	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		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00		
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	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		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00		
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	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		
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																																																																
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	49 160 739,00	10 283 580,00	19 154 979,28	3 122 142,26	16 032 837,02	15 673 548,70	9 074 663,00	167 418,91	
	b	0,00	134 050,00	-28 640,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	49 026 689,00	10 312 220,00	19 154 479,28	3 121 642,26	16 032 837,02	15 673 548,70	9 074 663,00	167 418,91	
2014	a	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	24 560 399,32	4 199 303,45	20 361 095,87	18 895 244,05	2 258 769,33	126 986,62	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	24 560 399,32	4 199 303,45	20 361 095,87	18 895 244,05	2 258 769,33	126 986,62	
2015	a	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	14 340 437,20	630 249,20	13 710 188,00	12 710 188,00	2 489 812,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	14 340 437,20	630 249,20	13 710 188,00	12 710 188,00	2 489 812,00	50 000,00	
2016	a	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 569 264,00	69 264,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 760 354,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 569 264,00	69 264,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 760 354,00	100 000,00	
2017	a	4 228 000,00	54 767 989,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	54 767 989,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00	
2018	a	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00	
2019	a	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00	
2020	a	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	a	2 234 918,22	2 234 918,22	747 844,93	8 412 452,26	0,00	7 138 531,26	2 206 116,72	2 206 116,72	606 939,37
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	c	2 234 918,22	2 234 918,22	747 844,93	8 412 452,26	8 412 452,26	7 138 531,26	2 205 616,72	2 205 616,72	606 939,37
2014	a	841 518,85	841 518,85	75 000,00	304 794,00	0,00	304 794,00	438 743,15	438 743,15	75 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	841 518,85	841 518,85	75 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	438 743,15	438 743,15	75 000,00
2015	a	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	a	9 078 953,79	9 078 953,79	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	9 078 953,79	9 078 953,79	7 086 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	2 723 292,87	2 723 292,87	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	2 723 292,87	2 723 292,87	2 418 498,87	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
	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
2016	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
2017	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
2018	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	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
	b	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
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	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
	b	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
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	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
	b	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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska
 Anna Palczowska