

Uchwała Nr XLII/ /2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 września 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 Bisiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 495 564,00	21 872 832,64	22 526 802,77	11 458 469,46	4 120 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 426 163,05	4 790 343,71	1 374 496,17	433 469,46	120 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 069 400,95	17 082 488,93	21 152 306,60	11 025 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 732 393,19	7 756 575,85	2 957 097,74	6 808 385,46	1 320 000,00	120 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 398 473,74	2 542 823,69	670 784,14	364 580,46	120 000,00	120 000,00
1.1.1.1	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW (DZ 900 ROZDZIAŁ 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2011	2014	55 323,80	40 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ (dz.852 rozdz. 85214)-wkład własny, (dz. 853 rozdz. 85395)-dofinansowanie z EFS	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2014	481 426,64	149 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NOSiR - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	338 188,00	73 588,80	73 588,80	191 010,40	0,00	0,00
1.1.1.5	PG-2 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
120 000,00	0,00	60 218 104,87
120 000,00	0,00	6 958 309,34
0,00	0,00	53 259 795,53
120 000,00	0,00	19 082 059,05

120 000,00	0,00	3 938 188,29
0,00	0,00	40 649,59

0,00	0,00	149 993,50
0,00	0,00	1 550,00

0,00	0,00	338 188,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 550,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	PP-1 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PP-3 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	PP-4 Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkole Nr 4 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - E-INCLUSION	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	1 966 116,52	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP-5 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	5 431,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	328 845,54	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00
1.1.1.12	Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2019	1 136 000,00	536 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.1.13	UM-Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ZS-2 Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	8 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 550,00

0,00	0,00	1 550,00
------	------	----------

0,00	0,00	1 550,00
------	------	----------

0,00	0,00	1 886 442,41
------	------	--------------

0,00	0,00	1 550,00
------	------	----------

0,00	0,00	328 845,54
------	------	------------

120 000,00	0,00	1 136 000,00
------------	------	--------------

0,00	0,00	1 550,00
------	------	----------

0,00	0,00	1 550,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.15	ZS-3 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	12 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	44 119,25	28 030,00	16 089,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 333 919,45	5 213 752,16	2 286 313,60	6 443 805,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.1	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW (DZ 900 ROZDZIAŁ 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2011	2014	1 816 095,08	1 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2017	3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.3	NOSIR-Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2010	2014	2 324 311,34	2 287 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	1 398 000,00	144 000,00	294 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2011	2015	18 539,58	5 262,16	6 957,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza		2011	2015	34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 550,00

0,00	0,00	44 119,25
0,00	0,00	15 143 870,76
0,00	0,00	1 709 380,00

0,00	0,00	3 667 650,00
0,00	0,00	2 287 508,00

0,00	0,00	1 398 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	12 220,10
------	------	-----------

0,00	0,00	29 390,21
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - ECLUSION (dz. 852 rozdz. 85295)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2015	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	5 074 466,45	0,00	755 965,45	4 283 805,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 763 170,81	14 116 256,79	19 569 705,03	4 650 084,00	2 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 027 689,31	2 247 520,02	703 712,03	68 889,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów (umowa 13/2013)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	6 068,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	2 713 200,15	2 170 560,12	542 640,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	297 275,00	68 364,00	160 547,00	68 364,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 ..."	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2016	3 500,00	1 050,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	999 952,00

0,00	0,00	5 039 770,45
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	41 136 045,82
------	------	---------------

0,00	0,00	3 020 121,05
------	------	--------------

0,00	0,00	4 360,00
------	------	----------

0,00	0,00	2 713 200,15
------	------	--------------

0,00	0,00	297 275,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 100,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS E-USŁUGI	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2014	7 646,16	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 735 481,50	11 868 736,77	18 865 993,00	4 581 195,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz.85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	650 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2017	27 130 324,00	3 372 010,77	1 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	2 020 265,00	560 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości nr ewid 48 obr 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr 328-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	60 823,50	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	2 861 918,25	335 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 185,90

0,00	0,00	38 115 924,77
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	538 880,00
0,00	0,00	10 772 010,77

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	59 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	158 865,00
------	------	------------

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	38 540,00
0,00	0,00	2 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2014	2 744 813,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja stadionu miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	6 742 070,66	1 791 441,00	4 802 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	26 128 844,92	3 200 000,00	8 058 573,00	1 231 195,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 635 000,00

0,00	0,00	6 593 861,00
------	------	--------------

0,00	0,00	12 489 768,00
------	------	---------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	139 116 748,50	114 449 630,11	25 606 199,00	5 313 150,00	31 369 742,00	23 403 242,00	18 348 414,00	33 812 125,11	24 667 118,39	17 500 000,00	7 167 118,39
2015	134 118 438,00	125 955 638,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 175,00	8 162 800,00	7 800 000,00	362 800,00
2016	134 600 708,00	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	7 099 805,00	2 000 000,00	5 099 805,00
2017	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
2018	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
2019	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	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	134 888 748,50	107 826 770,56	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	0,00	0,00	27 061 977,94
2015	129 890 438,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	22 251 589,00
2016	130 372 708,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	0,00	16 636 821,00
2017	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00	7 692 400,00
2018	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00	7 655 500,00
2019	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	x	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 230 000,00	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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	25 370 000,00	0,00	6 622 859,55	6 622 859,55
2015	21 142 000,00	0,00	18 316 789,00	18 316 789,00
2016	16 914 000,00	0,00	13 765 016,00	13 765 016,00
2017	12 686 000,00	0,00	10 420 400,00	10 420 400,00
2018	8 458 000,00	0,00	10 583 500,00	10 583 500,00
2019	4 230 000,00	0,00	9 728 000,00	9 728 000,00
2020	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] + [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,34%	10,13%	10,44%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	19,47%	12,27%	12,58%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,71%	16,36%	16,67%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,06%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,77%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,75%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	4 228 000,00	4 228 000,00	51 422 907,42	10 394 824,00	21 872 832,64	4 790 343,71	17 082 488,93	16 815 576,77	9 746 639,01	499 762,16
2015	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	22 526 802,77	1 374 496,17	21 152 306,60	19 571 959,00	2 544 000,00	135 630,00
2016	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	11 458 469,46	433 469,46	11 025 000,00	8 315 000,00	8 221 821,00	100 000,00
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	3 792 400,00	100 000,00
2018	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
2019	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
2020	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 101 280,23	1 026 044,24	548 493,24	4 161 707,57	3 990 114,77	3 867 714,77	2 542 763,69	1 938 390,07	1 488 828,32
2015	490 627,49	490 212,29	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	534 694,89	489 148,01	258 098,97
2016	176 661,45	176 661,45	0,00	5 099 805,00	5 099 805,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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:	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	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	5 213 752,16	2 304 052,76	2 181 652,76	3 374 073,02	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00
2015	6 563 160,66	5 289 670,45	0,00	1 319 037,09	74 937,09	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	816 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00