

**Zarządzenie Nr 209/2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 209/2014
z dnia 2014-12-31

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	a	130 252 195,51	109 247 927,12	25 606 199,00	5 313 150,00	30 262 678,00	22 138 022,00	18 422 338,00	29 643 562,12	21 004 268,39	16 163 814,00	4 840 454,39
	b	22 068,16	22 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,16	0,00	0,00	0,00
	c	130 230 127,35	109 225 858,96	25 606 199,00	5 313 150,00	30 262 678,00	22 138 022,00	18 422 338,00	29 621 493,96	21 004 268,39	16 163 814,00	4 840 454,39
2015	a	130 311 972,31	108 801 517,64	26 348 641,00	5 800 000,00	30 249 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	27 454 223,64	21 510 454,67	14 500 000,00	7 010 454,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 311 972,31	108 801 517,64	26 348 641,00	5 800 000,00	30 249 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	27 454 223,64	21 510 454,67	14 500 000,00	7 010 454,67
2016	a	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	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	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	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	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	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	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	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	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	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	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2022	a	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	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	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	a	132 742 547,51	108 918 033,21	0,00	0,00	0,00	1 384 549,00	1 384 549,00	0,00	0,00	23 824 514,30
	b	22 068,16	22 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 720 479,35	108 895 965,05	0,00	0,00	0,00	1 384 549,00	1 384 549,00	0,00	0,00	23 824 514,30
2015	a	144 496 972,31	105 933 551,45	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	38 563 420,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 496 972,31	105 933 551,45	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	38 563 420,86
2016	a	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00
2017	a	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00
2018	a	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00
2019	a	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	a	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2021	a	123 127 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 127 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00
2022	a	124 752 169,00	118 662 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 752 169,00	118 662 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	a	-2 490 352,00	5 661 352,00	0,00	0,00	5 661 352,00	2 490 352,00	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	-2 490 352,00	5 661 352,00	0,00	0,00	5 661 352,00	2 490 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-14 185 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	14 185 000,00	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	-14 185 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00
2016	a	5 276 400,00	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	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 400,00	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	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 122 000,00	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	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 122 000,00	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	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 124 000,00	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	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 845 600,00	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	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 845 600,00	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	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody _x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
					z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 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	a	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 276 400,00	5 276 400,00	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	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 400,00	5 276 400,00	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	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 845 600,00	2 845 600,00	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	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 845 600,00	2 845 600,00	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	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	a	26 427 000,00	0,00	329 893,91	5 991 245,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 427 000,00	0,00	329 893,91	5 991 245,91
2015	a	40 612 000,00	0,00	2 867 966,19	2 867 966,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 612 000,00	0,00	2 867 966,19	2 867 966,19
2016	a	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
2017	a	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
2018	a	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
2019	a	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
2020	a	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
2021	a	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
2022	a	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$			$\frac{[(2.1.1.)-(2.1.1)] + [(2.1.3.1.)-(2.1.3.1.2)] + [(5.1.)-(5.1.1)]}{[(1)-(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.)-(15.1.1)] + [(1.2.1.)-(2.1.2.)-(15.2.)]}{[(1)-(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	a	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,13	10,13%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,13	10,13%	10,44%	TAK	TAK
2015	a	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,13	10,71%	11,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,13	10,72%	11,02%	TAK	TAK
2016	a	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	0,15	12,75%	13,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	0,15	12,76%	13,06%	TAK	TAK
2017	a	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,13	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,13	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2018	a	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	0,13	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	0,13	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2019	a	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,12	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,12	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2020	a	6,97%	6,97%	0,00%	6,97%	0,10	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,97%	6,97%	0,00%	6,97%	0,10	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	a	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,09	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,09	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	a	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,07	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,07	10,17%	10,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	a	0,00	0,00	51 375 970,66	10 107 987,00	20 664 428,60	4 062 939,67	16 601 488,93	15 328 576,77	8 096 175,37	399 762,16
	b	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	51 374 437,66	10 107 987,00	20 664 428,60	4 062 939,67	16 601 488,93	15 328 576,77	8 096 175,37	399 762,16
2015	a	0,00	0,00	51 743 322,22	10 662 486,22	29 862 194,41	1 407 624,26	28 454 570,15	23 628 176,00	14 748 896,71	186 348,15
	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	51 743 322,22	10 662 486,22	29 862 194,41	1 407 624,26	28 454 570,15	23 628 176,00	14 748 896,71	186 348,15
2016	a	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	5 790 167,00	4 590 167,00	7 405 821,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	5 790 167,00	4 590 167,00	7 405 821,00	100 000,00
2017	a	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	8 091 119,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	8 091 119,00	100 000,00
2018	a	8 122 000,00	8 122 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	8 122 000,00	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	a	8 122 000,00	8 122 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	8 122 000,00	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	a	8 124 000,00	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 124 000,00	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
2021	a	2 845 600,00	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00	100 000,00
2022	a	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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
Formuła										
2014	a	1 025 729,23	950 493,24	548 493,24	4 017 707,57	3 867 714,77	3 867 714,77	2 351 359,65	1 890 828,32	1 488 828,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 729,23	950 493,24	548 493,24	4 017 707,57	3 867 714,77	3 867 714,77	2 351 359,65	1 890 828,32	1 488 828,32
2015	a	1 069 501,64	704 149,66	273 303,66	980 266,32	980 266,32	154 005,37	963 912,23	789 944,97	258 098,97
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 069 501,64	704 149,66	273 303,66	980 266,32	980 266,32	154 005,37	963 912,23	789 944,97	258 098,97
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
2021	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
2022	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾		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	a	5 169 752,16	2 181 652,76	2 181 652,76	3 308 630,73	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 169 752,16	2 181 652,76	2 181 652,76	3 308 630,73	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00
2015	a	2 280 653,15	826 260,75	0,00	1 609 633,28	81 895,03	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 653,15	826 260,75	0,00	1 609 633,28	81 895,03	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
2021	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2014	a	3 171 000,00	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	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 285 000,00	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	5 285 000,00	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2022

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2022 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów w latach 2010-2011 (spłata do roku 2020) i na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2015 (planowana spłata do roku 2022).

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem roku 2015, założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim) i spadek dochodów majątkowych. Podstawą takiej prognozy jest wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich i planowane na 2015r. dochody bieżące dokonano korekty (zmniejszenia) planowanych dotychczas dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2014 r. - 21.004.268,39 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.017.707,57 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, – 1.452.804,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005: § 6207 - środki UE),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, – 706.833,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
- "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (dz. 852 rozdz. 85292: par. 6207 - 849.959,20 zł. - środki UE, par. 6209 - 149.992,80 zł. - dotacja BP),
- "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - (dz. 010 rozdz. 01041 par. 6207 - 703.606,00 zł.,
- "Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej" (rozliczenie końcowe) - (dz. 710 rozdz. 71095 par. 6207) - 154.512,57 zł.

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

c) dochody ze sprzedaży majątku – 16.163.814,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000,00 zł., sprzedaż gruntu – 15.663.814,00 zł., z tego:

- ul. Warszawska (Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 o pow. 2,9699 ha – 5.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 69/1, 73, 75, 85, 82, 87 obr. 59 14-05 o pow. 2 ha – 2.000.000 zł.
- ul. Paderewskiego i Boh. Modlina dz. 2/4 i 3 obr. 35 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Gen. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 o pow. 7,8379 ha – 5.663.814 zł.,

d) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania "termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (refundacja wydatków poniesionych w 2013r.) - 292.308,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

e) inne:

- zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa - 10.525,82 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6660),
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców - 19.913,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290).

2) w 2015r. - 21.510.454,67 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 980.266,32 zł., na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” - 154.005,57 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE - rozliczenie końcowe),
- "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" - 460.488,75 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 - środki UE),
- "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej" - 365.772,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 - środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 350.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku 14.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych - 500.000,00 zł.,
- sprzedaż gruntu - 14.000.000,00 zł.:

- * ul. Boh. Modlina, dz.: 28/10, 28/11, 28/14, 28/16, 28/18, 28/24 - 28/28, 28/30, 28/32- 28/37, 28/40, 28/41, 28/45, 28/46, 29/57 i 29/60, obr. 29 8-03, pow. 1,2948 ha- 3.123.635,00 zł.,
- * teren pomiędzy rz. Wisłą i rz. Narew (przy Spichlerzu), dz. 4/11, obr. 26 7-01, pow. 1,5231 - 1.876.365,00 zł.,
- * ul. Mieszka I dz. 34, obr. 7 2-06, pow. 1,3398 ha - 1.200.000,00 zł.
- * ul. Bema, dz. 3/15, 7/1 i 3/17, obr. 13 3-06, pow. 0,5430 ha - 1.100.000,00 zł.
- * ul. Łączna, obr. 49 12-03:
 - dz. 13/2, pow. 0,1000 ha - 200.000,00 zł.
 - dz. 13/3, pow. 0,1003 ha - 200.000,00 zł.
 - dz. 13/4, pow. 0,1000 ha - 200.000,00 zł.
 - dz. 19/1, 19/2, 19/3, pow. 0,2800 ha - 560.000,00 zł.
- * ul. Gen. Berlinga, dz. 5/239 i 30/2, obr. 50 12-04, pow. 1,8000 ha - 3.540.000,00 zł.
- * ul. Graniczna, dz.: 68/4, 77/28, 69/3, 70/2, 71/1, 77/17, 72/2, 73/1, 75/1, 78/1, 80/1, 74/2, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 76/2, 79/2, 81/2, 84/3, 86/3, 69/5, 71/3, 73/3, 75/3, 78/3 i 80/3, obr. 59 14-05, pow. ok. 2 ha - 2.000.000,00 zł.

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" - 2.532.188,35 (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

e) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" - 648.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

f) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" (pismo ES-SE-IV.512.1.31.2014.JC) - 2.000.000 zł. (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

g) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Ogierskiego" - 500.000,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6560).

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

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanego harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia w 2015r. kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie

	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - <u>33,14 mln zł.</u>	1.061.756	806.561	662.219	517.429	374.595	231.762	89.320	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - <u>8,228 mln zł.</u>	302.793	230.816	189.509	148.094	107.238	66.382	25.605	0	0
Kredyt na przejściowy deficyt	20.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na planowany deficyt 2015r. - <u>10 mln zł.</u>	0	411.370	551.507	550.000	508.487	398.487	288.486	179089	68.486
Kredyt na rozchody 2015r. - <u>4,228 mln zł.</u>	0	173.927	233.177	232.540	214.988	168.480	121.972	75.719	28.956
Pożyczka na deficyt 2015r. - <u>4,45 mln zł.</u>	0	116.493	143.994	113.186	81.694	50.544	19.394	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - <u>0,792 mln zł.</u>	0	20.733	25.628	20.144	14.540	8.996	3.452	0	0
Razem	1384549	1824900	1806034	1581393	1301542	924651	548229	254808	97442

Planowany ok. 3% (z wyjątkiem 2015r. - 0,56%) wzrost wydatków na wynagrodzenia latach 2016-2022 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 następujący wzrost wydatków z tego

tytułu w kolejnych latach:

lata 2014-2016 - 4%,

lata 2017-2020 - 3%,

lata 2021-2022 - 2%

w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- ubezpieczenia majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, na 2014r. zaplanowano w kwocie 23.824.514,30 zł. na:

1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.601.488,93 zł.,

2/ realizację inwestycji rocznych – 6.731.001,58 zł.,

3/ pozostałe wydatki : dotacje - 394.500,00 zł., wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 123,79 zł., zwrot nadpłat beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - 97.400,00 zł.

Przychody.

W roku 2014 planuje się przychody w kwocie 5.661.352,00 zł. - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z projektem budżetu w 2015r. planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w łącznej kwocie 19.470.000,00 zł., w tym: kredyty - 14.228.000,00 zł., pożyczki - 5.242.000,00 zł.

Rozchody.

W latach 2014-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Kredyt zaciąg. w 2010r. - 33,14 mln zł.	2485500	4142500	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	0	0
Kredyt zaciąg. w 2011r. - 8,228 mln zł.	685500	1142500	914.000	914.000	914.000	914.000	916.000	0	0

za organ wykonawczy Jacek Kowalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.20

<u>zł.</u> Kredyt na deficyt 2015r. - <u>10 mln zł.</u>	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Kredyt na deficyt 2015r. - 4,228 mln <u>zł.</u>	0	0	0	0	845.600	845.600	845.600	845.600	845.600
Pożyczka na deficyt 2015r. - 4,45 mln <u>zł.</u>	0	0	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - 0,892 mln <u>zł.</u>	0	0	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	0	0
Razem	3171000	5285000	5276400	5276400	8122000	8122000	8124000	2845600	2845600

Wynik budżetu; finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Rok	Wynik budżetu	Kwota zł.	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki
2014	deficyt	-2.490.352	Wolne środki
2015	deficyt	-14.185.000	Kredyt i pożyczki długoterminowe
2016	nadwyżka	5.276.400	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2017	nadwyżka	5.276.400	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018	nadwyżka	8.122.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2019	nadwyżka	8.122.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2020	nadwyżka	8.124.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021	nadwyżka	2.845.600	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów
2022	nadwyżka	2.845.600	Rozchody - spłata 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) będzie finansowana: w roku 2014 - z wolnych środków, w roku 2015 - z kredytu, w latach 2016-2022 z nadwyżki (dochodów).

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6. i 9.6.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i poz. 9.7.1. załącznika.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

