

Uzasadnienie:

W przygotowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk wprowadza się następujące zmiany:

-plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r. dostosowuje się do planu dochodów i wydatków gminy Nasielsk zapisanych w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Świdęrska
Katarzyna Świdęrska

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2013 – 2020 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2013 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013r.

Dochody ogółem na 2014r. planowano w sposób następujący: dochody bieżące niższe niż w roku 2013r. natomiast dochody majątkowe w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, w tym: na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja SUW w Jackowie” w kwocie 3.190.999,- zł (umowa nr 00176-6921-UM0700055/11), inwestycji „Przebudowa targowiska stałego w ramach projektu „Mój Rynek” w kwocie 1.000.000,-zł (zgodnie z umową nr 000056921-UM0700041/11RW-II.7160.13.35.2011.AR) oraz inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk” w kwocie 368.410,- zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2014-2020 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie niższym niż wykonywane w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2013 – 2020 zaplanowane zostały następująco:

- 2013r. - dochody ogółem: 49.888.727,03 zł, w tym: dochody bieżące: 47.901.530,34 zł, dochody majątkowe: 1.987.196,69 zł,
- 2014r. - dochody ogółem: 51.484.409,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.925.000,- zł, dochody majątkowe: 4.559.409,- zł,
- 2015r. - dochody ogółem: 46.722.371,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.371,- zł,
- 2016r. - dochody ogółem: 46.722.374,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.374,- zł,
- 2017r. - dochody ogółem: 46.222.323,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.222.323,- zł,
- 2018r. - dochody ogółem: 46.299.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.299.313,- zł,
- 2019r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł,
- 2020r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł.

W latach 2014-2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2013 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2013r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe w latach 2014-2020 zostały zaplanowane na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych. Wydatki na kolejne lata prognozy zaplanowano bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę konieczność zmniejszania wydatków bieżących.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2013 – 2020 prezentują się następująco:

- 2013r. - wydatki ogółem: 46.873.118,84 zł, w tym: wydatki bieżące: 41.845.386,21 zł, wydatki majątkowe: 5.027.732,63 zł,
- 2014r. - wydatki ogółem: 47.617.570,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.478.589,54 zł, wydatki majątkowe: 7.138.980,46 zł,
- 2015r. - wydatki ogółem: 43.487.770,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.387.770,- zł, wydatki majątkowe: 3.100.000,-, zł,
- 2016r. - wydatki ogółem: 43.487.773,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.487.773,- zł, wydatki majątkowe: 3.000.000,-, zł,
- 2017r. - wydatki ogółem: 43.016.524,- zł, w tym: wydatki bieżące: 39.516.524,- zł, wydatki majątkowe: 3.500.000,-, zł,

- 2018r. - wydatki ogółem: 44.601.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.101.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.500.000,- zł,
- 2019r. - wydatki ogółem: 45.101.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.901.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.200.000,- zł,
- 2020r. - wydatki ogółem: 45.101.871,10zł, w tym: wydatki bieżące: 40.401.871,10 zł, wydatki majątkowe: 4.700.000,- zł.

W latach 2013-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2013r. - 3.015.608,19 zł,
- 2014r - 3.866.839,- zł,
- 2015r. - 3.234.601,- zł,
- 2016r. - 3.234.601,- zł,
- 2017r. - 3.205.799,- zł,
- 2018r. - 1.697.399,- zł,
- 2019r. - 1.697.399,- zł,
- 2020r. - 1.697.441,90 zł.

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umowę pożyczki, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2013 – 2020, w tym:

- w 2013r. w kwocie 3.866.839,- zł,
- w 2014r. w kwocie 3.866.839,- zł,
- w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2016r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2017r. w kwocie 3.205.799,- zł,
- w 2018r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2019r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2020r. w kwocie 1.697.441,90 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” oraz wysokością marży bankowej, zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wydatki na obsługę długu w latach 2013- 2020 zaplanowano w sposób następujący:

- 2013r. w wysokości 1.100.000,- zł,
- 2014r. w wysokości 800.000,- zł,
- 2015r. w wysokości 700.000,- zł,
- 2016r. w wysokości 500.000,- zł,
- 2017r. w wysokości 300.000,- zł,
- 2018r. w wysokości 150.000,- zł,
- 2019r. w wysokości 100.000,- zł,
- 2020r. w wysokości 50.000,- zł.

Planowana kwota długu gminy w latach 2013 – 2020 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2013r. w wysokości 18.634.079,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.240,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.532.639,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.038,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.239,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.394.840,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.441,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. – wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytów zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 2013r. – dopuszczalny 6,84%, planowany 9,96% (nie spełnia art. 243),
- 2014r. – dopuszczalny 9,24%, planowany 9,06% (spełnia art.243),
- 2015r. – dopuszczalny 11,59%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- 2016r. – dopuszczalny 12,92%, planowany 7,99% (spełnia art.243),

- 2017r. – dopuszczalny 13,14%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:

- w 2013r. – dopuszczalny 7,25%, planowany 9,96% (nie spełnia art. 243),
- w 2014r. – dopuszczalny 9,64%, planowany 9,06% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 11,99%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 12,92%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 13,14%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- w 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- w 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- w 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęta w latach ubiegłych jest kontynuowana w roku 2013 oraz takie, których realizację rozpoczęto w bieżącym roku budżetowym a kontynuowana będzie w latach przyszłych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, po wprowadzonych zmianach zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Uwierz w Siebie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa dla Osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk” projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku mający na celu aktywizację społeczno zawodową w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 535.000,50 zł, limit zobowiązań w wysokości: 332.500,- zł (2013r. - 207.500,-zł, 2014r.- 125.000,-zł).
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim, gm. Nasielsk” mający na celu poprawę jakości wody oraz warunków życia mieszkańców w Gminie Nasielsk. Projekt planowany do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe w wysokości 5.233.239,36 zł, limit zobowiązań w wysokości 5.233.239,36 zł (2013r.- 435.000,-zł, 2014r.- 4.798.239,36 zł).
- 3) „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gmina Nasielsk” , łączne nakłady finansowe w wysokości 566.431,46 zł, limit zobowiązań w wysokości 547.981,46 (2014r. 547.981,46 zł)
- 4) „Przebudowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15” w ramach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Realizacja w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.084.132,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.005.658,- zł (2013r. - 5.658,- zł, 2014r. - 1.000.000,- zł).
- 5) „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012 - 2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 14.370,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 8.185,13,- zł (2013r. - 2.710,39 zł, 2014r. - 5.474,74 zł).
- 6) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.095,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 23.934,91,- zł (2013r. - 7.999,11 zł, 2014r.- 15.935,80 zł).
- 7) „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” mający na celu poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 500,148,64 zł, limit zobowiązań w wysokości: 437.000,- zł (2013r.- 37.000,- zł, 2014r.- 400.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Katarzyna Świdorska

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/288/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | w tym: | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | 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 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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]H[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 45 571 809,43 | 43 304 427,13 | 6 448 019,00 | 108 809,27 | 6 039 009,65 | 3 583 232,88 | 19 369 868,00 | 9 415 135,09 | 2 267 382,30 | 662 804,00 | 1 601 754,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 47 910 469,28 | 43 899 846,98 | 7 645 135,00 | 87 211,74 | 6 408 087,41 | 3 575 269,64 | 18 570 862,00 | 8 574 858,67 | 4 010 622,30 | 316 730,00 | 3 682 738,10 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 48 166 733,77 | 45 980 217,47 | 8 334 541,00 | 70 000,00 | 6 748 079,00 | 3 900 000,00 | 20 375 267,00 | 8 652 300,69 | 2 186 516,30 | 300 000,00 | 946 051,98 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 46 368 369,32 | 46 671 478,02 | 8 103 214,00 | 113 179,49 | 7 544 635,52 | 4 314 873,43 | 20 587 586,00 | 8 583 999,63 | 1 686 891,30 | 294 388,00 | 462 044,98 | | | |
| a | 49 888 727,03 | 47 901 530,34 | 8 842 700,00 | 90 000,00 | 7 777 096,30 | 4 200 000,00 | 20 575 902,00 | 8 848 090,04 | 1 987 196,69 | 269 300,00 | 1 714 286,69 | | | |
| b | 167 471,00 | 173 316,00 | 0,00 | 0,00 | 54 156,00 | 0,00 | 0,00 | 82 226,00 | -5 845,00 | 0,00 | -5 845,00 | | | |
| c | 49 721 256,03 | 47 728 214,34 | 8 842 700,00 | 90 000,00 | 7 722 940,30 | 4 200 000,00 | 20 575 902,00 | 8 765 864,04 | 1 993 041,69 | 269 300,00 | 1 720 131,69 | | | |
| a | 51 484 409,00 | 46 925 000,00 | 8 800 000,00 | 90 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 559 409,00 | 0,00 | 4 559 409,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 51 484 409,00 | 46 925 000,00 | 8 800 000,00 | 90 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 559 409,00 | 0,00 | 4 559 409,00 | | | |
| a | 46 722 371,00 | 46 722 371,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 46 722 371,00 | 46 722 371,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | 46 722 374,00 | 46 722 374,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 46 722 374,00 | 46 722 374,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | 46 222 323,00 | 46 222 323,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 46 222 323,00 | 46 222 323,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.2.3 | 1.1.2.4 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a | 46 299 313,00 | 46 299 313,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 46 299 313,00 | 46 299 313,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | a | 46 799 313,00 | 46 799 313,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 46 799 313,00 | 46 799 313,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | a | 46 799 313,00 | 46 799 313,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 46 799 313,00 | 46 799 313,00 | 7 000 000,00 | 70 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 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 | 3 | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | {1} - {2} | |
| Wykonanie 2010 | 49 428 626,62 | 41 484 371,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 594,53 | 737 594,53 | 7 964 255,52 | |
| Wykonanie 2011 | 53 196 249,81 | 41 594 884,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 691,28 | 985 691,28 | 11 601 365,43 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 47 236 733,77 | 41 673 090,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 000,00 | 1 298 000,00 | 5 563 643,10 | |
| Wykonanie 2012 1) | 46 587 139,11 | 41 752 420,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 470,70 | 1 526 470,70 | 4 834 718,78 | |
| a | 46 873 118,84 | 41 845 386,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 027 732,63 | |
| b | 167 471,00 | 35 363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 132 107,27 | |
| c | 46 705 647,84 | 41 810 022,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 4 895 625,36 | |
| a | 47 617 570,00 | 40 478 589,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 138 980,46 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 47 617 570,00 | 40 478 589,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 138 980,46 | |
| a | 43 487 770,00 | 40 387 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 100 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 43 487 770,00 | 40 387 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 100 000,00 | |
| a | 43 487 773,00 | 40 487 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 234 601,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 43 487 773,00 | 40 487 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 234 601,00 | |
| a | 43 016 524,00 | 39 516 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 205 799,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 43 016 524,00 | 39 516 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 205 799,00 | |
| a | 44 601 914,00 | 40 101 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 697 399,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 44 601 914,00 | 40 101 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 697 399,00 | |
| a | 45 101 914,00 | 40 901 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 697 399,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 45 101 914,00 | 40 901 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 697 399,00 | |
| a | 45 101 871,10 | 40 401 871,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 697 441,90 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 45 101 871,10 | 40 401 871,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 697 441,90 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|
| | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.3 | | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| | | | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | w tym: | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | Formuła | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | |
| | Wykonanie 2010 | 8 781 908,00 | 0,00 | 0,00 | 164 418,47 | 0,00 | 8 617 489,53 | 3 856 817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie 2011 | 11 117 735,60 | 0,00 | 0,00 | 176 900,60 | 176 900,60 | 10 940 835,00 | 5 108 879,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan 3 kw. 2012 | 3 672 696,00 | 0,00 | 0,00 | 382 121,35 | 0,00 | 3 290 574,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie 2012 1) | 3 722 696,00 | 0,00 | 0,00 | 382 121,35 | 0,00 | 3 290 574,65 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a | 851 230,81 | 0,00 | 0,00 | 851 230,81 | 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 | 851 230,81 | 0,00 | 0,00 | 851 230,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|--|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---|-----|
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | | | 6 | 6.1 | 6.2 | | 6.3 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | |
| Lp | [5.1] + [5.2] | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | [6] / [1] | ([6] + [7]) / [1] | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 748 190,21 | | 4 748 190,21 | 395 940,77 | 0,00 | 18 322 038,97 | 3 698 425,53 | 3 698 425,53 | 40,20% | 32,09% | |
| Wykonanie 2011 | 5 449 833,72 | | 5 449 833,72 | 0,00 | 0,00 | 23 813 040,25 | 118 931,24 | 118 931,24 | 49,70% | 49,45% | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 602 696,00 | | 4 602 696,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 918,90 | 0,00 | 0,00 | 46,71% | 46,71% | |
| Wykonanie 2012 1) | 4 652 695,40 | | 4 602 695,40 | 0,00 | 50 000,00 | 22 500 918,90 | 0,00 | 0,00 | 46,52% | 46,52% | |
| 2013 | 3 866 839,00 | | 3 866 839,00 | 0,00 | 0,00 | 18 634 079,90 | 0,00 | 0,00 | 37,35% | 37,35% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13% | -0,13% | |
| b | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48% | 37,48% | |
| c | 3 866 839,00 | | 3 866 839,00 | 0,00 | 0,00 | 18 634 079,90 | 0,00 | 0,00 | 28,68% | 28,68% | |
| 2014 | 3 866 839,00 | | 3 866 839,00 | 0,00 | 0,00 | 14 767 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,68% | 28,68% | |
| b | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 767 240,90 | 0,00 | 0,00 | 24,68% | 24,68% | |
| c | 3 866 839,00 | | 3 866 839,00 | 0,00 | 0,00 | 11 532 639,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2015 | 3 234 601,00 | | 3 234 601,00 | 0,00 | 0,00 | 11 532 639,90 | 0,00 | 0,00 | 24,68% | 24,68% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,76% | 17,76% | |
| b | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| c | 3 234 601,00 | | 3 234 601,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 038,90 | 0,00 | 0,00 | 17,76% | 17,76% | |
| 2016 | 3 234 601,00 | | 3 234 601,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 038,90 | 0,00 | 0,00 | 11,02% | 11,02% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 092 239,90 | 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 | 3 205 799,00 | | 3 205 799,00 | 0,00 | 0,00 | 5 092 239,90 | 0,00 | 0,00 | 11,02% | 11,02% | |
| 2017 | 3 205 799,00 | | 3 205 799,00 | 0,00 | 0,00 | 5 092 239,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02% | 11,02% | |
| b | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 840,90 | 0,00 | 0,00 | 7,33% | 7,33% | |
| c | 3 205 799,00 | | 3 205 799,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2018 | 1 697 399,00 | | 1 697 399,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 840,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33% | 7,33% | |
| b | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 840,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| c | 1 697 399,00 | | 1 697 399,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 441,90 | 0,00 | 0,00 | 3,63% | 3,63% | |
| 2019 | 1 697 399,00 | | 1 697 399,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63% | 3,63% | |
| b | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| c | 1 697 399,00 | | 1 697 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63% | 3,63% | |
| 2020 | 1 697 441,90 | | 1 697 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 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 | 1 697 441,90 | | 1 697 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12] | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$ |
| Wykonanie 2010 | 1 840 056,03 | 2 004 474,50 | 12,04% | 11,17% | 12,04% | 11,17% | 0,00 | 11,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 2 304 982,60 | 2 481 863,20 | 13,43% | 13,43% | 13,43% | 13,43% | 0,00 | 13,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 307 126,80 | 4 689 248,15 | 12,25% | 12,25% | 12,25% | 12,25% | 0,00 | 12,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 4 919 057,69 | 5 301 179,04 | 12,67% | 12,67% | 12,67% | 12,67% | 0,00 | 12,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | a | 6 056 144,13 | 6 907 374,94 | 9,96% | 9,96% | 9,96% | 9,96% | 0,00 | 9,96% | 0,00% | 6,84% | 7,25% |
| | b | 137 952,27 | 137 952,27 | -0,43% | -0,43% | -0,43% | -0,43% | 0,00 | -0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 5 918 191,86 | 6 769 422,67 | 10,39% | 10,39% | 10,39% | 10,39% | 0,00 | 10,39% | 0,00% | 6,84% | 7,25% |
| 2014 | a | 6 446 410,46 | 6 446 410,46 | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 0,00 | 9,06% | 0,00% | 9,24% | 9,64% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% |
| | c | 6 446 410,46 | 6 446 410,46 | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 0,00 | 9,06% | 0,00% | 9,16% | 9,56% |
| 2015 | a | 6 334 601,00 | 6 334 601,00 | 8,42% | 8,42% | 8,42% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 0,00 | 11,59% | 11,99% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% |
| | c | 6 334 601,00 | 6 334 601,00 | 8,42% | 8,42% | 8,42% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 0,00 | 11,51% | 11,91% |
| 2016 | a | 6 234 601,00 | 6 234 601,00 | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 0,00 | 12,92% | 12,92% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% |
| | c | 6 234 601,00 | 6 234 601,00 | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 0,00 | 12,84% | 12,84% |
| 2017 | a | 6 705 799,00 | 6 705 799,00 | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 0,00 | 13,14% | 13,14% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 6 705 799,00 | 6 705 799,00 | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 0,00 | 13,14% | 13,14% |
| 2018 | a | 6 197 399,00 | 6 197 399,00 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 0,00 | 13,80% | 13,80% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 6 197 399,00 | 6 197 399,00 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 0,00 | 13,80% | 13,80% |
| 2019 | a | 5 897 399,00 | 5 897 399,00 | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 0,00 | 13,75% | 13,75% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 5 897 399,00 | 5 897 399,00 | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 0,00 | 13,75% | 13,75% |
| 2020 | a | 6 397 441,90 | 6 397 441,90 | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 0,00 | 13,50% | 13,50% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 6 397 441,90 | 6 397 441,90 | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 0,00 | 13,50% | 13,50% |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21 498 648,74 | 4 714 701,44 | 3 745 681,80 | 1 433 872,42 | 2 311 809,38 | 6 053 010,49 | 1 810 245,03 | 99 000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20 868 045,99 | 4 298 057,40 | 2 028 193,90 | 0,00 | 2 028 193,90 | 4 506 727,16 | 7 054 638,27 | 40 000,00 | |
| | | 930 000,00 | 930 000,00 | 20 467 660,42 | 3 889 410,23 | 2 047 446,46 | 1 249 859,50 | 797 586,96 | 1 471 796,87 | 3 022 576,95 | 340 344,96 | |
| | | 1 781 230,21 | 1 781 230,21 | 20 882 191,14 | 3 703 549,14 | 1 357 418,94 | 768 274,28 | 589 144,66 | 1 471 796,87 | 3 022 576,95 | 340 344,96 | |
| | | 3 015 608,19 | 3 015 608,19 | 20 555 313,23 | 3 487 772,00 | 695 867,50 | 207 500,00 | 488 367,50 | 488 367,50 | 4 334 413,96 | 204 951,17 | |
| | | 0,00 | 0,00 | -405,01 | -1 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 504,00 | 194 611,27 | 3 000,00 | |
| | | 3 015 608,19 | 3 015 608,19 | 20 555 718,24 | 3 489 681,00 | 695 867,50 | 207 500,00 | 488 367,50 | 553 871,50 | 4 139 802,69 | 201 951,17 | |
| | | 3 866 839,00 | 3 866 839,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 6 892 631,36 | 125 000,00 | 6 767 631,36 | 6 767 631,36 | 0,00 | 21 410,54 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3 866 839,00 | 3 866 839,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 6 892 631,36 | 125 000,00 | 6 767 631,36 | 6 767 631,36 | 0,00 | 21 410,54 | |
| | | 3 234 601,00 | 3 234 601,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3 234 601,00 | 3 234 601,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3 234 601,00 | 3 234 601,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3 205 799,00 | 3 205 799,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3 205 799,00 | 3 205 799,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 697 399,00 | 1 697 399,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 697 399,00 | 1 697 399,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 697 399,00 | 1 697 399,00 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 697 441,90 | 1 697 441,90 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 697 441,90 | 1 697 441,90 | 20 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki 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 |
| Wykonanie 2010 | 692 168,56 | 503 179,01 | 503 179,01 | 418 055,00 | 418 055,00 | 418 055,00 | 1 433 872,42 | 1 218 788,88 | 1 218 788,88 |
| Wykonanie 2011 | 757 539,17 | 666 219,25 | 666 219,25 | 51 017,00 | 51 017,00 | 51 017,00 | 783 789,17 | 666 219,25 | 666 219,25 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 228 596,50 | 1 062 380,25 | 1 062 380,25 | 265 433,00 | 265 433,00 | 265 433,00 | 1 249 859,50 | 1 062 380,25 | 1 062 380,25 |
| Wykonanie 2012 1) | 805 030,49 | 715 314,52 | 715 314,52 | 264 745,00 | 264 745,00 | 264 745,00 | 768 274,28 | 657 295,81 | 657 295,81 |
| 2013 | 1 514 830,00 | 1 295 105,50 | 1 295 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 330,00 | 1 295 105,50 | 1 295 105,50 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 514 830,00 | 1 295 105,50 | 1 295 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 830,00 | 1 295 105,50 | 1 295 105,50 |
| 2014 | 106 250,00 | 106 250,00 | 106 250,00 | 4 559 409,00 | 4 559 409,00 | 4 559 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 106 250,00 | 106 250,00 | 106 250,00 | 4 559 409,00 | 4 559 409,00 | 4 559 409,00 | 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------|---|------|--|--|--|--|--|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | Wydanki 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 | 13.1 | | | | | |
| Lp | Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2010 | 2 311 809,38 | 534 055,00 | 534 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 497 540,00 | 265 433,00 | 265 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 478 550,71 | 264 745,00 | 264 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 445 709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 445 709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 367 631,26 | 4 559 409,00 | 4 559 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 367 631,26 | 4 559 409,00 | 4 559 409,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | | |
| | Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2010 | 4 748 190,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5 449 833,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 602 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 4 602 695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 3 866 839,00 | 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 | 3 866 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 3 866 839,00 | 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 | 3 866 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 3 234 601,00 | 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 | 3 234 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 3 234 601,00 | 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 | 3 234 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 3 205 799,00 | 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 | 3 205 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 697 399,00 | 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 | 1 697 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 697 399,00 | 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 | 1 697 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 697 441,90 | 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 | 1 697 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | |
| | Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |

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

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Załącznik Nr 2

do Uchwały XLII/288/13

Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 961 416,96 | 6 892 631,36 | - | - | - | - | - | - | - | 7 588 498,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 535 000,50 | 207 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 332 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 426 416,46 | 488 367,50 | - | - | - | - | - | - | - | 7 255 998,86 |
| 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: | | | | 7 461 268,32 | 658 867,50 | - | - | - | - | - | - | - | 7 151 498,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 535 000,50 | 207 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 332 500,00 |
| 1.1.1.1 | Uwierz w Siebie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa dla Osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk - Aktywizacja społeczno - zawodowa | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 535 000,50 | 207 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 332 500,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 926 267,82 | 451 367,50 | - | - | - | - | - | - | - | 6 818 998,86 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włosiańskim, gm. Nasielsk - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa jakości wody | Urząd Miejski w Nasielsku | 2013 | 2014 | 5 233 239,36 | 435 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 233 239,36 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk - Stworzenie miejsc spotkań, wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców Konar | Urząd Miejski w Nasielsku | 2012 | 2014 | 566 431,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 981,46 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa targowiska stałego "MÓJ RYNEK" zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15 - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego | Urząd Miejski w Nasielsku | 2011 | 2014 | 1 084 132,00 | 5 658,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 005 658,00 |
| 1.1.2.4 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Urząd Miejski w Nasielsku | 2012 | 2014 | 14 370,00 | 2 710,39 | - | - | - | - | - | - | - | 8 185,13 |
| 1.1.2.5 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Urząd Miejski w Nasielsku | 2012 | 2014 | 28 095,00 | 7 999,11 | - | - | - | - | - | - | - | 23 934,91 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 500 148,64 | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 437 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 500 148,64 | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 437 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pięscirogach i Nowych Pięscirogach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2011 | 2014 | 500 148,64 | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 437 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | LATA | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Dochody bieżące (Db) | 43 899 846,98 zł | 45 980 217,47 zł | 47 901 530,34 zł | 46 925 000,00 zł | 46 722 371,00 zł | 46 722 374,00 zł | 46 222 323,00 zł | 46 299 313,00 zł | 46 799 313,00 zł | 46 799 313,00 zł | |
| Dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 316 730,00 zł | 300 000,00 zł | 269 300,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody ogółem (D) | 47 910 469,28 zł | 48 166 733,77 zł | 49 888 727,03 zł | 51 484 409,00 zł | 46 722 371,00 zł | 46 722 374,00 zł | 46 222 323,00 zł | 46 299 313,00 zł | 46 799 313,00 zł | 46 799 313,00 zł | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 41 594 884,38 zł | 41 673 090,67 zł | 41 845 386,21 zł | 40 478 589,54 zł | 40 387 770,00 zł | 40 487 773,00 zł | 39 516 524,00 zł | 40 101 914,00 zł | 40 901 914,00 zł | 40 401 871,10 zł | |
| Koszty obsługi zadłużenia (O) | 986 079,06 zł | 1 298 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | 800 000,00 zł | 700 000,00 zł | 500 000,00 zł | 300 000,00 zł | 150 000,00 zł | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł | |
| Spłata rat kredytów i pożyczek (R) | 5 449 833,72 zł | 4 602 696,00 zł | 3 866 839,00 zł | 3 866 839,00 zł | 3 234 601,00 zł | 3 234 601,00 zł | 3 205 799,00 zł | 1 697 399,00 zł | 1 697 399,00 zł | 1 697 441,90 zł | |
| (R+O)/D | 13,43% | 12,25% | 9,96% | 9,06% | 8,42% | 7,99% | 7,58% | 3,99% | 3,84% | 3,73% | |
| $\frac{1}{3} \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1} - O_{t-1} + D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1} - O_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2} - O_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3} - O_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$ | 0,00% | 0,00% | 6,84% | 9,24% | 11,59% | 12,92% | 13,14% | 13,80% | 13,75% | 13,50% | |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 w danym roku | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| $\left(\frac{R+O}{D} \right) \leq \frac{1}{3} \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1} - O_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2} - O_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3} - O_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$ | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp | | | | | | | | | | | |

