



Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów, wydatków, przychodów budżetu gminy na 2014r. dostosowuje się do planu dochodów, wydatków, przychodów gminy Nasielsk zapisanych w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.
2. W związku ze złożeniem sprawozdań rocznych za 2013r. dostosowuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk dane dotyczące wykonania za 2013 rok.
3. Zwiększa się limit zobowiązań na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 1.685,- zł, w tym: zmniejsza w 2014r. o kwotę 675,- zł oraz zwiększa w 2015r. o kwotę 2.360,- zł.
4. Zwiększa się limit zobowiązań na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 4.370,-zł, w tym: w 2014r. zmniejsza o kwotę 15.936,- zł oraz zwiększa w 2015r. o kwotę 20.306,- zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej



Katarzyna Świdorska

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2014 – 2020 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2014 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. Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Działki położone w miejscowości Nasielsk (ul. Przemysłowa, Wiśniowa, Garbarska, Warszawska) na kwotę 200.000,- zł,
2. Działka położona w miejscowości Ciekosyn o powierzchni 4000m (róg ul. Młynarskiej i Cichej) na kwotę 100.000,- zł,
3. Wykup 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców na kwotę 50.000,- zł,

Na dochody majątkowe w ramach dotacji wg podpisanych umów składają się:

1. „Przebudowa świetlicy w Konarach” – umowa nr 00078-6930-UM0730084/12 z dnia 03.06.2013r. na kwotę 288.339,- zł,
2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jackowie Włociańskim Gmina Nasielsk” – umowa nr 00175-6921-UM0700055/11 z dnia 21.02.2013r. na kwotę 2.244.748,- zł,
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc. 435 mb.” Zgodnie z porozumieniem z dnia 12.03.2013r. w wysokości 1.104.580,23 zł.
4. Dotacja na zadanie pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368”, promesa Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 lutego 2014r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 165.000,- 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 2014 – 2020 zaplanowane zostały następująco:

- 2014r. - dochody ogółem: 51.857.871,63 zł, w tym: dochody bieżące: 47.705.204,40 zł, dochody majątkowe: 4.152.667,23 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 2015-2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2020 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 2014 – 2020 prezentują się następująco:

- 2014r. - wydatki ogółem: 50.667.706,54 zł, w tym: wydatki bieżące: 42.574.866,31 zł, wydatki majątkowe: 8.092.840,23 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: 45.101.494,90zł, w tym: wydatki bieżące: 40.401.494,90 zł, wydatki majątkowe: 4.700.000,- zł.

Przychody budżetu na 2014 rok w wysokości 2.676.673,91 zł, w tym: zwrot pożyczki w wysokości 50.000,- zł oraz wolne środki w wysokości 2.626.673,91 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 2.533.816,91 zł oraz ratę pożyczki w wysokości 142.857,- zł.

W latach 2014-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2014r - 1.190.165,09 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. - 1.697.818,10 zł.

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umową pożyczki, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2014 – 2020, w tym:

- 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 1.697.818,10 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 2014- 2020 zaplanowano w sposób następujący:

- 2014r. w wysokości 900.000,- 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 2014 – 2020 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.617,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.533.016,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.415,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.616,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.395.217,10 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.818,10 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:

- 2014r. – dopuszczalny 9,61%, planowany 9,19% (spełnia art.243),



- 2015r. – dopuszczalny 11,31%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- 2016r. – dopuszczalny 12,24%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- 2017r. – dopuszczalny 12,49%, 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 2014r. – dopuszczalny 11,11%, planowany 9,19% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 12,82%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 13,74%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 12,49%, 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 2014 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) „Przyspieszenie 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 - 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 13.345,- zł, limit zobowiązań w wysokości 7.160,- zł (2014r.- 4.800,- zł, 2015r. – 2.360,- zł)
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.095,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 20.306,- zł w 2015 roku.
- 3) „Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W.” mający na celu poprawę stanu dróg gminnych. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2015r. – 250.000,- zł, 2016r. – 250.000,- zł)
- 4) „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Nasielsk” mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Realizacja w latach 2015 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł (2015r. – 100.000,- zł, 2016 – 100.000,- zł)
- 5) „Modernizacja SUW w Cieksynie” mający na celu zapewnienie ciągłości w dostarczeniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2016r. – 250.000,- zł, 2017r. – 250.000,- zł)
- 6) „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” mający na celu poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2011-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 500,148,64 zł, limit zobowiązań w wysokości: 420.000,- zł (2014r.- 20.000,- zł, 2015r.- 400.000,- zł).
- 7) „Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję” mający na celu zakup działki pod inwestycję. Realizacja w latach 2014 – 2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,- zł, limit wydatków w wysokości 300.000,- zł (2014r. – 50.000,- zł, 2015r. – 150.000,- zł, 2016r. – 100.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Katarzyna Świdorska*  
Katarzyna Świdorska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LI/353/14**  
**Rady Miejskiej w Nasielsku**  
**z dnia 27 marca 2014r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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]															
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					
Wykonanie 2012	48 368 369,32	46 671 478,02	8 103 214,00	113 179,49	7 544 635,52	4 314 873,43	20 597 586,00	8 583 999,63	1 686 891,30	294 388,00	462 044,98					
Plan 3 kw. 2013	50 124 622,03	48 134 525,34	8 842 700,00	90 000,00	7 778 756,30	4 200 000,00	20 575 902,00	8 983 065,04	1 990 086,69	272 200,00	1 714 286,69					
Wykonanie 2013	51 776 944,44	50 891 436,98	8 520 223,00	124 319,02	8 312 894,01	4 649 820,07	20 642 409,00	9 577 383,77	885 507,46	272 192,00	609 706,46					
a	51 857 871,63	47 705 204,40	9 000 000,00	95 000,00	8 745 900,00	4 400 000,00	20 950 893,00	7 357 511,40	4 152 667,23	350 000,00	3 802 667,23					
b	-508 140,60	-73 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 965,00	-56 175,60	-435 000,00	-600 000,00	165 000,00					
c	52 366 012,23	47 778 345,00	9 000 000,00	95 000,00	8 745 900,00	4 400 000,00	20 967 858,00	7 413 687,00	4 587 667,23	950 000,00	3 637 667,23					
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	4 587 667,23	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	4 587 667,23	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					
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					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
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		
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	a	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
	c	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	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
	c	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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	w tym:		
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	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]											
Wykonanie 2011	53 196 249,81	41 594 884,38	0,00	0,00	X	985 691,28	985 691,28	0,00	0,00	0,00	11 601 365,43	
Wykonanie 2012	46 587 139,11	41 752 420,33	0,00	0,00	X	1 526 470,70	1 526 470,70	0,00	0,00	0,00	4 834 718,78	
Plan 3 kw. 2013	47 109 013,84	42 100 231,21	0,00	0,00	X	1 054 300,00	1 054 300,00	0,00	0,00	0,00	5 008 782,63	
Wykonanie 2013	46 085 037,94	42 314 550,39	0,00	0,00	X	985 296,32	985 296,32	0,00	0,00	0,00	3 770 487,55	
a	50 667 706,54	42 574 866,31	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 092 840,23	
b	2 118 533,31	435 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 589,00	
c	48 549 173,23	42 138 922,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 410 251,23	
a	43 487 770,00	40 387 770,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	43 487 770,00	40 387 770,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	43 487 773,00	40 487 773,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
a	43 016 524,00	39 516 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	43 016 524,00	39 516 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
a	44 601 914,00	40 101 914,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 601 914,00	40 101 914,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
a	45 101 914,00	40 901 914,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
a	45 101 494,90	40 401 494,90	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
b	-376,20	-376,20	0,00	0,00	X	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	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4			
									4.2.1						4.4.1
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]													
Wykonanie 2011	-5 285 780,53	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					
Wykonanie 2012	1 781 230,21	3 722 686,00	0,00	0,00	382 121,35	0,00	3 290 574,65	0,00	50 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	3 015 608,19	851 230,81	0,00	0,00	851 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	5 691 906,50	851 230,81	0,00	0,00	851 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	1 190 165,09	2 676 673,91	0,00	0,00	2 626 673,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00					
b	-2 626 673,91	2 626 673,91	0,00	0,00	2 626 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	3 816 839,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00					
a	3 234 601,00	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	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	3 234 601,00	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	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	1 697 399,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
a	1 697 399,00	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	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	376,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 449 833,72	5 449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 652 695,40	4 602 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 866 839,00	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 916 463,40	3 866 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2014	a	3 866 839,00	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 866 839,00	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 234 601,00	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 205 799,00	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00
2018	a	1 697 399,00	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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
2019	a	1 697 399,00	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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
2020	a	1 697 818,10	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	376,20	376,20	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	23 813 040,25	0,00	2 304 962,60	2 481 863,20
Wykonanie 2012	22 500 918,90	0,00	4 919 057,69	5 301 179,04
Plan 3 kw. 2013	18 634 079,90	0,00	6 034 294,13	6 885 524,94
Wykonanie 2013	18 634 456,10	0,00	8 576 886,59	9 428 117,40
a	14 767 617,10	0,00	5 130 338,09	7 757 012,00
b	376,20	0,00	-509 084,91	2 117 589,00
c	14 767 240,90	0,00	5 639 423,00	5 639 423,00
a	11 533 016,10	0,00	6 334 601,00	6 334 601,00
b	376,20	0,00	0,00	0,00
c	11 532 639,90	0,00	6 334 601,00	6 334 601,00
a	8 298 415,10	0,00	6 234 601,00	6 234 601,00
b	376,20	0,00	0,00	0,00
c	8 298 038,90	0,00	6 234 601,00	6 234 601,00
a	5 092 616,10	0,00	6 705 799,00	6 705 799,00
b	376,20	0,00	0,00	0,00
c	5 092 239,90	0,00	6 705 799,00	6 705 799,00
a	3 395 217,10	0,00	6 197 399,00	6 197 399,00
b	376,20	0,00	0,00	0,00
c	3 394 840,90	0,00	6 197 399,00	6 197 399,00
a	1 697 818,10	0,00	5 897 399,00	5 897 399,00
b	376,20	0,00	0,00	0,00
c	1 697 441,90	0,00	5 897 399,00	5 897 399,00
a	0,00	0,00	5 897 399,00	5 897 399,00
b	0,00	0,00	6 397 818,10	6 397 818,10
c	0,00	0,00	376,20	376,20
a	0,00	0,00	6 397 441,90	6 397 441,90



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 866 045,99	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	
Wykonanie 2012	0,00	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 868 839,00	20 768 950,84	3 487 582,17	695 867,50	207 500,00	488 367,50	553 871,50	4 214 009,96	163 001,17	
Wykonanie 2013	0,00	3 868 463,40	20 848 198,29	3 605 271,12	695 867,50	207 500,00	488 367,50	526 775,64	3 083 421,13	160 290,78	
a	1 190 165,09	1 190 165,09	21 906 897,86	3 887 400,00	74 800,00	0,00	74 800,00	5 037 468,23	3 005 572,00	49 800,00	
b	-2 626 673,91	-2 626 673,91	6,86	-10 000,00	-16 611,00	0,00	-16 611,00	131 500,00	1 547 700,00	3 389,00	
c	3 816 839,00	3 816 839,00	21 906 891,00	3 897 400,00	91 411,00	0,00	91 411,00	4 905 968,23	1 457 872,00	46 411,00	
a	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	922 666,00	0,00	922 666,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666,00	0,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	
c	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 205 799,00	3 205 799,00	20 500 000,00	3 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	
c	3 205 799,00	3 205 799,00	20 500 000,00	3 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	1 697 818,10	1 697 441,90	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	376,20	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	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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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		Dochoły 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 514 830,00	1 295 105,50	1 295 105,50	0,00	0,00	0,00	1 516 355,00	1 295 105,50	1 295 105,50	
Wykonanie 2013	1 390 835,87	1 299 145,09	1 299 145,09	0,00	0,00	0,00	1 095 968,48	980 785,72	980 785,72	
a	162 195,10	138 550,00	138 550,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	580 238,48	539 478,38	539 478,38	
b	-92 423,90	-92 423,90	-92 423,90	0,00	0,00	0,00	308 504,48	308 504,48	308 504,48	
c	254 619,00	230 973,90	230 973,90	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	271 734,00	230 973,90	230 973,90	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	410 849,98	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
2014	a	3 849 060,00	2 533 087,00	2 533 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	118 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 730 671,00	2 533 087,00	2 533 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	Formuła												
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 splecie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	5 449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 602 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 866 839,00	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
2015	3 866 839,00	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	3 234 601,00	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 1)	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 697 399,00	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	1 697 441,90	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
	1 697 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/353/14

Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 27 marca 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				2041588,64	74800	922666	700000	250000	0	0	0	1947466
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2041588,64	74800	922666	700000	250000	0	0	0	1947466
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41440	4800	22666	0	0	0	0	0	27466
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				41440	4800	22666	0	0	0	0	0	27466
1.1.2.1	Przyśpieszenie 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	2015	13345	4800	2360	0	0	0	0	0	7160
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Nasielsku	2012	2015	28095	0	20306	0	0	0	0	0	20306
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2000148,64	70000	900000	700000	250000	0	0	0	1920000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2000148,64	70000	900000	700000	250000	0	0	0	1920000
1.3.2.1	Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W. - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2015	2016	500000	0	250000	250000	0	0	0	0	500000
1.3.2.2	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Nasielsk - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nasielsku	2015	2016	200000	0	100000	100000	0	0	0	0	200000



1.3.2.3	Modernizacja SUW w Ciekusynie - Zapewnienie ciągłości w dostrzeczaniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk	Urząd Miejski w Nasielsku	2016	2017	500000	0	0	0	250000	250000	0	0	0	500000
1.3.2.4	Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2011	2015	500148,64	20000	400000	0	0	0	0	0	0	420000
1.3.2.5	Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję - Zakup nieruchomości	Urząd Miejski w Nasielsku	2014	2016	300000	50000	150000	100000	0	0	0	0	0	300000

PRZEWODNICZĄCA  
*Katarzyna Świdarska*  
 Katarzyna Świdarska