

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów, wydatków budżetu gminy na 2014r. dostosowuje się do planu dochodów, wydatków gminy Nasielsk zapisanych w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.
2. Zwiększa się limit zobowiązań na zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” o kwotę 9.000,-zł, w tym: w 2014r. zwiększa o kwotę 9.000,- zł.
3. Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na cele profilaktyczno - społeczno- sportowe” z limitem wydatków w wysokości 230.000,-, w tym: w 2014r. – 80.000,- zł, w 2015r. – 150.000,- zł.
4. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk” z limitem wydatków w wysokości 400.000,- zł, w tym: w 2014r. – 0 zł, w 2015r.- 400.000,- zł.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Świderska

Objaśnienia przyjętych wartości do 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 65.000,- 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,
5. Dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.14.5.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. w wysokości 81.083,27 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana od województwa mazowieckiego zgodnie z umową nr 79RW/RM-II/D-172/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej relacji Jackowo Włociańskie – Broninek” w wysokości 50.000,- 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: 53.503.460,99 zł, w tym: dochody bieżące: 49.204.710,49 zł, dochody majątkowe: 4.298.750,50 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: 52.313.295,90 zł, w tym: wydatki bieżące: 43.741.379,15 zł, wydatki majątkowe: 8.571.916,75 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 umowę 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 738.882,48 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 8,61% (spełnia art.243),
- 2015r. – dopuszczalny 11,42%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- 2016r. – dopuszczalny 12,34%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- 2017r. – dopuszczalny 12,60%, 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 8,61% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 12,92%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 13,85%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 12,60%, 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) „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 na terenie Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2012 – 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 691.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 281.000,- zł (163.000,- zł – 2014 rok, 118.000,- zł – 2015rok).
- 2) „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).
- 3) „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.
- 4) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk” mający na celu poprawę sieci wodociągowej. Realizacja w latach 2014 – 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 400.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 400.000,- zł (2014r. – 0 zł, 2015r. – 400.000,- zł).
- 5) „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).
- 6) „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).
- 7) „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” mający na celu poprawę funkcjonowania zakładu budżetowego. Realizacja w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe


w wysokości 124.169,43 zł, limit zobowiązań w wysokości 124.169,43 zł (45.152,52 zł – 2014 rok, 45.152,52 zł – 2015 rok, 33.864,39 zł – 2016 rok).

8) „Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na cele profilaktyczno - społeczno- sportowe” zaplanowane w latach 2014 – 2015 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 230.000,- zł, limitem zobowiązań 230.000,- zł (2014r. – 80.000,- zł, 2015r. – 150.000,- zł)

9) „Modernizacja SUW w Ciekusynie” 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)

10) „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 521.741,64 zł, limit zobowiązań w wysokości: 441.593,- zł (2014r.- 41.593,- zł, 2015r.- 400.000,- zł).

11) „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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L.VII/392/14
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:			
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	1 696 891,30	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	1 990 096,69	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	53 503 460,99	49 204 710,49	9 000 000,00	95 000,00	9 005 192,00	4 550 000,00	20 995 018,00	8 240 352,49	4 288 750,50	365 000,00	3 933 750,50	
b	845 166,50	700 083,23	0,00	0,00	252 145,00	150 000,00	44 125,00	199 087,23	146 083,27	15 000,00	131 083,27	
c	52 657 294,49	48 504 627,26	9 000 000,00	95 000,00	8 753 047,00	4 400 000,00	20 950 893,00	8 041 265,26	4 152 667,23	350 000,00	3 802 667,23	
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	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	
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:					w tym:			
			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
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	
Formula	[1.1]*(1.2)										
2019	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	3 722 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	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	1 697 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	4 652 695,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 818,10	1 697 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrywn... -czenia 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) - (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	5 463 331,34	8 050 005,25
b	0,00	0,00	-22 383,27	-22 383,27
c	14 767 617,10	0,00	5 485 714,61	8 112 388,52
a	11 533 016,10	0,00	6 334 601,00	6 334 601,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 533 016,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 298 415,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 092 616,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 395 217,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 697 818,10	0,00	5 897 399,00	5 897 399,00
a	0,00	0,00	6 397 818,10	6 397 818,10
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 397 818,10	6 397 818,10

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr. rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	2 028 193,90	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	3 866 839,00	20 768 950,84	3 487 582,17	695 867,50	207 500,00	488 367,50	563 871,50	4 214 009,96	163 001,17	
Wykonanie 2013	0,00	3 866 463,40	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	21 648 133,15	3 893 400,00	384 545,52	163 000,00	221 545,52	5 136 074,23	3 355 890,00	79 952,52	
b	0,00	0,00	-49 342,00	6 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	-63 987,00	212 667,00	-25 000,00	
c	1 190 165,09	1 190 165,09	21 697 475,15	3 887 400,00	295 545,52	163 000,00	132 545,52	5 200 061,23	3 143 203,00	104 952,52	
a	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	1 635 818,52	118 000,00	1 517 818,52	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	1 085 818,52	118 000,00	967 818,52	0,00	0,00	0,00	
a	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	733 864,39	0,00	733 864,39	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	733 864,39	0,00	733 864,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	757 539,17	666 219,25	666 219,25	666 219,25	51 017,00	51 017,00	51 017,00	51 017,00	51 017,00	51 017,00	783 789,17	783 789,17	666 219,25	666 219,25				
Wykonanie 2012	805 030,49	715 314,52	715 314,52	715 314,52	264 745,00	264 745,00	264 745,00	264 745,00	264 745,00	264 745,00	768 274,28	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	1 295 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 355,00	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	1 299 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 968,48	1 095 968,48	980 785,72	980 785,72				
2014	162 195,10	138 550,00	138 550,00	138 550,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	560 238,48	560 238,48	539 478,38	539 478,38				
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	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	0,00				
c	162 195,10	138 550,00	138 550,00	138 550,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	2 533 087,00	560 238,48	560 238,48	539 478,38	539 478,38				
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				
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	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	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	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				
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	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	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	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				
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	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	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	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				
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	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	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	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				
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	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	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	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				
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	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	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	0,00				

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
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
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
Wykonanie 2013	410 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 866 060,00	2 533 087,00	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	3 866 060,00	2 533 087,00	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
	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										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 dokonana 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	w tym:		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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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	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	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	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	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2016	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	
2017	a	3 205 799,00	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	
2018	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	
2019	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	
2020	a	1 697 441,90	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	1 697 441,90	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 LVIII/392/14

Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 września 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)				3508351,07	1635818,52	733864,39	250000	0	0	0	0	3004228,43
1.a	- wydatki bieżące				691000	118000	0	0	0	0	0	0	281000
1.b	- wydatki majątkowe				2817351,07	1517818,52	733864,39	250000	0	0	0	0	2723228,43
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:				732440	140666	0	0	0	0	0	0	308466
1.1.1	- wydatki bieżące				691000	118000	0	0	0	0	0	0	281000
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	2015	691000	118000	0	0	0	0	0	0	281000
1.1.2	- wydatki majątkowe				41440	22666	0	0	0	0	0	0	27466
1.1.2.1	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	2015	13345	2360	0	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	20306	0	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				2775911,07	1495152,52	733864,39	250000	0	0	0	0	2695762,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2775911,07	1495152,52	733864,39	250000	0	0	0	0	2695762,43

1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2014	2015	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000
1.3.2.2	Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W. - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2015	2016	500000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0	500000
1.3.2.3	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	0	0	200000
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dofinansowanie zakupu samochodu dla zakładu budżetowego	Urząd Miejski w Nasielsku	2014	2016	124169,43	45152,52	45152,52	33864,39	0	0	0	0	0	0	124169,43
1.3.2.5	Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na cele profilaktyczno - społeczno- sportowe	Urząd Miejski w Nasielsku	2014	2015	230000	80000	150000	0	0	0	0	0	0	0	230000
1.3.2.6	Modernizacja SUW w Ciekosynie - Zapewnienie ciągłości w dostarczaniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk	Urząd Miejski w Nasielsku	2016	2017	500000	0	0	250000	250000	0	0	0	0	0	500000
1.3.2.7	Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2011	2015	521741,64	41593	400000	0	0	0	0	0	0	0	441593
1.3.2.8	Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję - Zakup nieruchomości	Urząd Miejski w Nasielsku	2014	2016	300000	50000	150000	100000	0	0	0	0	0	0	300000