

**UCHWAŁA NR XLI/573/2013  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 3 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Informację o kształtowaniu się długu na lata 2013-2024, określoną w załączniku nr 1.

**§ 3.** Objasnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Marek Kierzkowski**

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLI/573/2013  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
w dniu 3 grudnia 2013 r.

## OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2013-2024

I. W załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonano zmian wynikających z wprowadzonych po 28 listopada 2013 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

### W zakresie planu 2013 roku:

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 28.706,00 zł, z tego:
  - Dochody bieżące - zmniejszono o kwotę 28.706,00 zł, w tym:
    - z subwencji ogólnej - zwiększono o kwotę 170.426,00 zł,
    - z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszono o kwotę 199.132,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 111.294,00 zł, z tego:
  - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 111.294,00 zł.
- 3) Wynik budżetu - zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł.
- 4) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 140.000,00 zł, z tego:
  - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 140.000,00 zł.
- 5) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
  - Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł, w tym na:
    - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł,
    - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 27.059,00 zł,
    - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 10.845,07 zł, z tego:
      - bieżące - zmniejszono o kwotę 10.845,07 zł.

### W zakresie prognozy 2014 roku:

- 1) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
  - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł, z tego:
    - bieżące - zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonano następujących zmian:

W części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**, z tego

- **wydatki bieżące**

Rezygnuje się z przedsięwzięcia: 1.3.1.1 „**Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy**”.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLII/573/2013  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 529 871,22	4 834 667,70	3 791 383,11	171 200,00	0,00	8 797 250,81
1.a	- wydatki bieżące				2 856 344,20	1 216 643,70	962 991,40	171 200,00	0,00	2 350 835,10
1.b	- wydatki majątkowe				6 673 527,02	3 618 024,00	2 828 391,71	0,00	0,00	6 446 415,71
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:				2 451 344,20	1 081 643,70	827 991,40	36 200,00	0,00	1 945 835,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 451 344,20	1 081 643,70	827 991,40	36 200,00	0,00	1 945 835,10
1.1.1.1	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH z TERENU GMINY NIDZICA - Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społ. 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem społ.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2013	2014	757 588,00	375 977,00	381 611,00	0,00	0,00	757 588,00
1.1.1.2	DECYDUJE O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	193 120,00	155 600,00	0,00	0,00	348 720,00
1.1.1.3	JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00
1.1.1.4	MOJE ODKRYCIE GWARANCJĄ MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	455 882,70	253 780,40	0,00	0,00	709 663,10

*RS*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKOŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013	2015	84 504,00	11 304,00	37 000,00	36 200,00	0,00	84 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 078 527,02	3 753 024,00	2 963 391,71	135 000,00	0,00	6 851 415,71
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.1	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 673 527,02	3 618 024,00	2 828 391,71	0,00	0,00	6 446 415,71
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąkwowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	90 000,00	7 392,00	82 608,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	88 180,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Miłnarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2013	2 737 397,80	2 642 890,00	0,00	0,00	0,00	2 642 890,00

RS

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	80 927,50	52 742,00	13 185,50	0,00	0,00	65 927,50
1.3.2.5	Realizacja programu funkcjonalno-drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	31 775,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	671 207,80	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.7	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, twale wpisane w krajobraz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2014	2 779 038,21	0,00	2 732 598,21	0,00	0,00	2 732 598,21



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLII/573/2013  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 3 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1-1]+[1.2]										
2013	62 969 520,90	57 851 952,41	8 918 889,00	330 000,00	12 338 896,00	8 700 000,00	21 089 176,00	12 531 254,49	5 117 568,49	2 409 162,00	2 683 866,49
2014	60 791 910,00	57 018 611,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 918 611,00	3 773 299,00	2 400 000,00	1 372 299,00
2015	59 036 200,00	57 036 200,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	8 700 000,00	21 800 000,00	10 536 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	8 800 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

AKS

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wynik budżetu		
			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	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	61 729 794,04	56 202 184,86	0,00	0,00	0,00	1 423 797,00	1 419 197,00	5 527 609,18	1 239 726,86
2014	60 191 910,00	54 218 611,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	5 973 299,00	600 000,00
2015	56 936 200,00	54 036 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	3 150 000,00
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
2021	58 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
2022	59 400 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00
2023	59 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
2024	60 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 000 000,00	800 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

PK9



Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	2 203 338,79	0,00	0,00	1 303 338,79	0,00	900 000,00	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	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
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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			7	
		5.1	w tym:				6.1.1	6.2	6.3		
			Wykup papierów wartościowych								Spłaty rat kapitałowych i kredytów
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	3 443 065,65	3 443 065,65	1 623 065,65	1 623 065,65	24 800 000,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	39,81%	39,81%	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

RS

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 649 767,55	2 963 106,34	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	5,14%	5,14%	5,66%	6,71%	TAK	TAK
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	3,32%	X	3,32%	3,32%	3,32%	3,53%	5,49%	6,54%	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	X	5,93%	5,93%	5,93%	6,14%	6,28%	7,33%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	X	6,98%	6,98%	6,98%	7,18%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	X	6,94%	6,94%	6,94%	7,11%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,51%	X	5,51%	5,51%	5,51%	5,68%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,02%	X	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,90%	X	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,77%	X	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	X	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,15%	X	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1,35%	X	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	8,00%	8,00%	TAK	TAK

12-8

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2013	1 239 726,86	1 239 726,86	25 223 242,46	4 829 414,00	4 834 667,70	1 216 643,70	3 618 024,00	3 610 632,00	1 624 091,21	44 801,97
2014	600 000,00	600 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	3 791 383,11	962 991,40	2 828 391,71	4 386 484,50	1 586 814,50	0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AS

Lp	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:		w tym:	
	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	w tym:	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki 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	Wydaki 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
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2013	1 084 964,04	963 890,63	963 890,63	963 890,63	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 643,70	921 092,71	1 081 643,70
2014	750 922,25	672 342,69	672 342,69	672 342,69	0,00	0,00	0,00	827 991,40	709 342,69	827 991,40
2015	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00

RS

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
											Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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
Formuła												
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	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	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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 443 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*125*