

Uchwała Nr XLI/492/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL1/492/2014
Rady Miejskiej w Nowym Odrowie
z dnia 24 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:										w tym:
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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]											
2014	a	138 040 298,56	114 076 074,17	25 606 199,00	5 313 150,00	31 368 492,00	23 403 242,00	18 348 414,00	33 439 819,17	23 984 224,39	17 500 000,00	6 464 224,39
	b	80 743,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 959 555,56	113 995 331,17	25 606 199,00	5 313 150,00	31 368 492,00	23 403 242,00	18 348 414,00	33 359 076,17	23 964 224,39	17 500 000,00	6 464 224,39
2015	a	134 118 438,00	125 955 638,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 175,00	8 162 800,00	7 800 000,00	362 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 118 438,00	125 955 638,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 175,00	8 162 800,00	7 800 000,00	362 800,00
2016	a	134 600 708,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	7 099 805,00	2 000 000,00	5 099 805,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 600 708,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	7 099 805,00	2 000 000,00	5 099 805,00
2017 1)	a	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 998 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 998 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 661 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 661 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	a	133 812 298,56	107 248 057,41	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	0,00	0,00
	b	80 743,00	-121 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 731 555,56	107 369 594,41	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	0,00	0,00
2015	a	129 890 438,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 890 438,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00
2016	a	130 372 708,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 372 708,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	0,00
2017 1)	a	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00
2018	a	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00
2019	a	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	x	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	x	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00
2020	a	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	3	4.1	w tym:	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym:
Lp			4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	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	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	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	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1234

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [21.20]
2014	a	25 370 000,00	6 828 016,76	6 828 016,76
	b	0,00	202 280,00	202 280,00
	c	25 370 000,00	6 625 736,76	6 625 736,76
2015	a	21 142 000,00	18 316 789,00	18 316 789,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 142 000,00	18 316 789,00	18 316 789,00
2016	a	16 914 000,00	13 765 016,00	13 765 016,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 914 000,00	13 765 016,00	13 765 016,00
2017 1)	a	12 686 000,00	10 420 400,00	10 420 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 686 000,00	10 420 400,00	10 420 400,00
2018	a	8 458 000,00	10 583 500,00	10 583 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 458 000,00	10 583 500,00	10 583 500,00
2019	a	4 230 000,00	9 728 000,00	9 728 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	9 728 000,00	9 728 000,00
2020	a	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00

1384

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	4 228 000,00	51 509 539,70	10 435 918,00	21 948 802,64	4 226 313,71	17 722 488,93	17 455 576,77	8 608 902,22	499 762,16
	b	0,00	7 377,00	-37 045,00	-17 220,00	20 000,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	239 500,00
	c	4 228 000,00	51 502 162,70	10 472 963,00	21 966 022,64	4 206 313,71	17 759 708,93	17 492 796,77	8 608 902,22	260 262,16
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	10 777 675,00	22 389 994,94	1 238 406,92	21 151 588,02	19 571 959,00	2 544 000,00	135 630,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	10 777 675,00	22 389 994,94	1 238 406,92	21 151 588,02	19 571 959,00	2 544 000,00	135 630,00
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	11 101 005,00	11 338 469,46	313 469,46	11 025 000,00	8 315 000,00	8 221 821,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	11 101 005,00	11 338 469,46	313 469,46	11 025 000,00	8 315 000,00	8 221 821,00	100 000,00
2017 1)	a	4 228 000,00	4 228 000,00	11 434 035,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 800 000,00	3 792 400,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	11 434 035,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 800 000,00	3 792 400,00	100 000,00
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00

1034

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Formula		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
2014	a	1 063 056,02	993 553,66	516 002,66	3 771 034,57	3 599 441,77	3 477 041,77	2 542 763,69	1 938 390,07	1 488 828,32		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
	c	1 063 056,02	993 553,66	516 002,66	3 771 034,57	3 599 441,77	3 477 041,77	2 522 763,69	1 924 390,07	1 474 828,32		
2015	a	490 627,49	490 212,29	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	534 694,89	489 148,01	258 098,97		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 627,49	490 212,29	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	534 694,89	489 148,01	258 098,97		
2016	a	176 661,45	176 661,45	0,00	5 099 805,00	5 099 805,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	176 661,45	176 661,45	0,00	5 099 805,00	5 099 805,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00		
2017 1)	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	a	5 413 752,16	2 644 052,76	2 521 652,76	3 374 073,02	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00	0,00
	b	-37 220,00	-14 000,00	-14 000,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 450 972,16	2 658 052,76	2 535 652,76	3 391 293,02	3 024 200,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 563 160,66	5 289 670,45	0,00	1 319 037,09	74 937,09	45 546,88	45 546,88	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	6 563 160,66	5 289 670,45	0,00	1 319 037,09	74 937,09	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 160 000,00	816 000,00	0,00	1 344 000,00	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	2 160 000,00	816 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

143

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	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	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 1)	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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 230 000,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Krzysztof Bielański

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/ 492 /2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 czerwca 2014r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				91 971 946,17	21 966 022,64	22 389 994,94	11 338 469,46	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 694 487,04	
	Zmiany				-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	
1.a.	- wydatki bieżące				91 954 726,17	21 948 802,64	22 389 994,94	11 338 469,46	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 677 267,04	
	Plan po zmianach				6 226 043,80	4 206 313,71	1 238 406,92	313 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 190,09	
	Zmiany				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.b.	- wydatki majątkowe				6 246 043,80	4 226 313,71	1 238 406,92	313 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 190,09	
	Plan po zmianach				85 745 902,37	17 759 708,93	21 151 588,02	11 025 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 936 296,95	
	Zmiany				-37 220,00	-37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 220,00	
	Plan po zmianach				85 708 682,37	17 722 488,93	21 151 588,02	11 025 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 899 076,95	
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:				18 768 775,36	7 409 765,85	2 820 289,91	6 688 385,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 118 441,22	
	Zmiany				-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	
	Plan po zmianach				18 751 555,36	7 392 545,85	2 820 289,91	6 688 385,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 101 221,22	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 198 354,49	1 958 793,69	534 694,89	244 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 069,04	
	Plan po zmianach				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	Zmiany				3 218 354,49	1 978 793,69	534 694,89	244 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 069,04	
1.1.1.1.	Równa szansa dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2015r.	1 966 116,52	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 442,41	
	Zmiany				1 966 116,52	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach				1 966 116,52	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 442,41	
1.1.1.2.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany				6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach				6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	

1

1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.3.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	12 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany				12 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.1.4.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany												0,00	
1.1.1.5.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany												0,00	
1.1.1.6.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	8 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany												0,00	
1.1.1.7.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany												0,00	
1.1.1.8.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany												0,00	
1.1.1.9.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkół Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 431,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Zmiany												0,00	
1.1.1.10.	Termomodernizacja dwuletnia budowlana użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	

- 9 -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
													7	
1	2	3	4	5	6									14
	Plan po zmianach				2 331,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.1.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	481 426,64	149 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 993,50
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				481 426,64	149 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 993,50
1.1.1.2.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	35 323,80	20 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,59
	Zmiany				20 000,00	20 000,00								20 000,00
	Plan po zmianach				55 323,80	40 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,59
1.1.1.3.	Turytyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	328 845,54	117 815,24	157 460,24	53 570,06		0,00	0,00	0,00	0,00	328 845,54
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				328 845,54	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 845,54
1.1.1.4.	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	UM-WPI	2014r.	2016r.	338 188,00	73 588,80	73 588,80	191 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				338 188,00	73 588,80	73 588,80	191 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe		Zmiany		15 570 420,87	5 450 972,16	2 285 595,02	6 443 805,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 372,18
			Plan po zmianach		-37 220,00	-37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 220,00
			Plan po zmianach		15 533 200,87	5 413 752,16	2 285 595,02	6 443 805,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 152,18
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.	34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2015r.	17 821,00	5 262,16	6 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501,52
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				17 821,00	5 262,16	6 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501,52
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	2 193 315,08	2 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 600,00
	Zmiany				-37 220,00	-37 220,00								-37 220,00
	Plan po zmianach				2 156 095,08	2 049 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 380,00

3-

183-1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6								14
1.1.2.4.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				2 184 311,34	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
1.1.2.5.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	5 074 466,45	0,00	755 965,45	4 283 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 770,45
	Zmiany					0,00							0,00
	Plan po zmianach				5 074 466,45	0,00	755 965,45	4 283 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 770,45
1.1.1.6.	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	UM-WPI	2014r.	2016r.	1 398 000,00	144 000,00	294 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				1 398 000,00	144 000,00	294 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00
1.1.1.7.	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014r.	2017r.	3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 650,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 650,00
1.1.1.8.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/II	2013r.	2014r.	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00
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	0,00	0,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				73 203 170,81	14 556 256,79	19 569 705,03	4 650 084,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 576 045,82
	Zmiany												
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73 203 170,81	14 556 256,79	19 569 705,03	4 650 084,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 576 045,82

-4-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 027 689,31	2 247 520,02	703 712,03	68 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 121,05	
				Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 027 689,31	2 247 520,02	703 712,03	68 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 121,05	
1.3.1.1.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	3 500,00	1 050,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
1.3.1.2.	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,90	
1.3.1.3.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2016r.	297 275,00	68 364,00	160 547,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 275,00	
1.3.1.4.	Dowożenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	6 068,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego dworu Mazowieckiego" (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	2 713 200,15	2 170 560,12	542 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,15	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				70 175 481,50	12 308 736,77	18 865 993,00	4 581 195,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 555 924,77	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	27 130 324,00	3 372 010,77	1 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 772 010,77	
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań			
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.					
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Zmiany															
		Plan po zmianach															
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z Informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-/WPI	2005r.	2014r.	2 744 813,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				2 744 813,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 851 rozdz. 85154)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	26 128 844,92	3 200 000,00	8 058 573,00	1 231 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 768,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				26 128 844,92	3 200 000,00	8 058 573,00	1 231 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 768,00	
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2015r.	7 182 070,66	1 791 441,00	5 242 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 861,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				7 182 070,66	1 791 441,00	5 242 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 861,00	
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 020 265,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				2 020 265,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.7.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 880,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 880,00	
1.3.2.8.	Nabytcie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.9.	Nabytcie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,00	
		Zmiany			0,00											0,00	
		Plan po zmianach				358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,00	
1.3.2.10.	Nabytcie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
		Zmiany														0,00	
		Plan po zmianach				89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6								
1.3.2.11.	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 861 918,25	335 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				2 861 918,25	335 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.12.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na Żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	650 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				650 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.13.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2014r.	60 823,50	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,00
	Zmiany												0,00
	Plan po zmianach				60 823,50	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bystalski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2020

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2020 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 - 2020 przyjęto wzrost bieżących, a spadek majątkowych kwot dochodów i wydatków.

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto w latach 2014 – 2020 w dochodach bieżących zaplanowano wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z ogłoszeniem przetargu na zadanie „Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a w 2014r. zaplanowano wpływ odszkodowania za grunt wyłączone na podstawie decyzji lokalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego pod budowę wiaduktów drogowych w ul. Gen. J.P.Morawicza i w ul. Leśnej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2014 r. - 23.964.224,39 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 3.771.034,57 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, – 1.452.804,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, – 316.160,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
- „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 144.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395: § 6295 -122.400,00 zł.- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (dalej „NMF”), § 6296 – 21.600,00 zł. – wpłaty j.s.t. uczestniczących w realizacji projektu (dalej „wpłaty j.s.t.”)),
- "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (dz. 852 rozdz. 85292: par. 6207 - 849.959,20 zł. - środki UE, par. 6209 - 149.992,80 zł. - dotacja BP),
- "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - (dz. 010 rozdz. 01041 par. 6207 - 703.606,00 zł.,
- "Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej" (rozliczenie końcowe) - (dz. 710 rozdz. 71095 par. 6207) - 154.512,57 zł.

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

c) dochody ze sprzedaży majątku – 17.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 17.000.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska (Park zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 o pow. 2,9699 ha – 5.000.000 zł.

- ul. Graniczna dz. 69/1, 73, 75, 85, 82, 87 obr. 59 14-05 o pow. 2 ha – 2.000.000 zł.
- ul. Paderewskiego i Boh. Modlina dz. 2/4 i 3 obr. 35 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Gen. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 o pow. 7,8379 ha – 7.000.000 zł.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na dofinansowanie zadania „Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631” – 1.602.664,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

e) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” – 30.000,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80101 § 6280),
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – 550.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

f) zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa - 10.525,82 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 par. 6660).

2) w 2015r. - 8.146.605,00 zł., tj.:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 362.800,00 zł., na realizację zadania „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – (dz. 853 rozdz. 85395 -249.900,00 zł.- środki NMF, 112.900,00 zł. -wpłaty j.s.t.),
- b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 7.800.000,00 zł.

3) w 2016r. - 7.099.805,00 zł., tj:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 5.099.805,00 zł. - na realizację zadań:
 - „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 816.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 - środki NMF),
 - "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" - 4.283.805,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 - środki NMF),
- b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 2.000.000,00 zł.

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

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

- w 2010r. - 33.140.000 zł., z tego: transza 14.000.000 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000 zł. wpłynęła w roku 2011. (spłata kredytu w latach 2011-2020),
- w 2011r. - 8.228.000 zł. (spłata w latach 2012 - 2020),

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, na 2014r. zaplanowano w kwocie 26.564.241,15 zł. na:

- 1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 17.722.488,93 zł.,
- 2/ realizację inwestycji rocznych - 8.249.743,22 zł.,
- 3/ pozostałe wydatki : dotacje 494.500 zł., wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 109,00 zł., zwrot nadpłat beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - 97.400,00 zł.

Przychody.

Nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

W latach 2014-2019 spłatę długu w kwocie 4.228.000,00 zł.(każdego roku) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.- spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 - 2020,
- 914.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. spłata po 914.000 zł. w latach 2012 - 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

W roku 2020 - 4.230.000,00 zł.:

- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.,
- 916.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2014 - 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2014 - 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w latach 2014-2020 z nadwyżki (dochodów).

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisulski