

**Uchwała Nr XXXVII/440/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 stycznia 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 Białkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zestawienie Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/440/2014
Rady Miejskiej w Miastym Drżymie Manowickim
z dnia 28 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące						w tym:					w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	z podatku od nieruchomości		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	a	112 156 132,00	25 606 199,00	5 500 000,00	31 368 492,00	18 358 731,00	23 403 242,00	0,00	31 322 710,00	22 943 314,00	17 500 000,00	5 443 314,00		
	b	443 444,00	0,00	0,00	403 242,00	0,00	403 242,00	0,00	40 202,00	999 952,00	0,00	999 952,00		
	c	133 656 050,00	25 606 199,00	5 500 000,00	30 965 250,00	18 358 731,00	23 000 000,00	0,00	31 282 508,00	21 943 362,00	17 500 000,00	4 443 362,00		
2015	a	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	19 048 215,00	21 438 965,00	0,00	46 700 175,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	19 048 215,00	21 438 965,00	0,00	46 700 175,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00		
2016	a	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	19 505 372,00	21 953 500,00	0,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	19 505 372,00	21 953 500,00	0,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00		
2017 1)	a	130 316 903,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	19 846 716,00	22 337 686,00	0,00	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	130 316 903,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	19 846 716,00	22 337 686,00	0,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	a	135 523 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	20 432 195,00	22 996 648,00	0,00	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	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	20 432 195,00	22 996 648,00	0,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2019	a	138 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	20 861 271,00	23 479 578,00	0,00	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	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	20 861 271,00	23 479 578,00	0,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	a	140 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	21 136 639,00	23 789 508,00	0,00	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	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	21 136 639,00	23 789 508,00	0,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	Wydatki bieżące		2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta
Lp	Formula	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		
2014	a	130 871 446,00	107 521 531,19	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	0,00	0,00	23 349 914,81	
	b	1 443 396,00	443 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 061,00	
	c	129 428 050,00	107 078 196,19	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	0,00	0,00	22 349 853,81
2015	a	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	22 165 959,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	22 165 959,00
2016	a	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	0,00	12 353 016,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	0,00	12 353 016,00
2017 1)	a	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00	7 692 400,00
	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	1 260 300,00	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00	7 692 400,00
2018	a	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00	7 655 500,00
	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	978 100,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00	7 655 500,00
2019	a	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	a	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
2014	a	4 228 000,00	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	
	c	4 228 000,00	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	
	b	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	
2016	a	4 228 000,00	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	
	c	4 228 000,00	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	
	b	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	
2018	a	4 228 000,00	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	
	c	4 228 000,00	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	
	b	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	
2020	a	4 230 000,00	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	
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1634

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	a	25 370 000,00	4 634 600,81	4 634 600,81
	b	0,00	109,00	109,00
	c	25 370 000,00	0,00	4 634 491,81
2015	a	21 142 000,00	18 247 354,00	18 247 354,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 142 000,00	0,00	18 247 354,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Liby

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.)}{(1.)}$	Kwota zobowiązań zwiększona przez zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok
2014	a	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	16,38%	10,13%	9,97%	TAK	TAK
	b	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	16,38%	10,13%	9,97%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,23%	11,95%	11,79%	TAK	TAK
	b	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,23%	11,95%	11,79%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,10%	14,96%	14,79%	TAK	TAK
	b	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,10%	14,96%	14,79%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,06%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	b	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,06%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,77%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	b	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,77%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,75%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	b	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,75%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	b	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

164

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.2	11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe				
Lp	Formula	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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2014	a	4 228 000,00	50 279 217,00	10 366 022,00	21 437 513,80	4 131 170,21	17 306 343,59	17 067 706,77	6 030 112,22	251 986,82			
	b	0,00	6 648,00	-109,00	-498 237,88	-1 498 189,88	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	50 272 569,00	10 366 131,00	21 935 751,68	5 629 360,09	16 306 391,59	16 067 754,77	6 030 112,22	251 986,82			
2015	a	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	22 212 557,37	1 146 598,92	21 065 958,45	19 571 959,00	2 494 000,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	235 660,83	235 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	21 976 896,54	910 938,09	21 065 958,45	19 571 959,00	2 494 000,00	100 000,00			
2016	a	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 273 844,46	313 844,46	6 960 000,00	4 800 000,00	7 453 016,00	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	53 172 785,00	11 101 005,00	7 273 844,46	313 844,46	6 960 000,00	4 800 000,00	7 453 016,00	100 000,00			
2017 1)	a	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	3 800 000,00	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	54 767 969,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	3 800 000,00	3 792 400,00	100 000,00			
2018	a	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	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	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00			
2019	a	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	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	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00			
2020	a	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	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	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00			

1454

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydajki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2014	a	935 080,00	874 599,00	2 760 650,00	2 589 057,20	2 466 657,20	2 466 657,20	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49	
	b	0,00	0,00	999 952,00	849 959,20	849 959,20	849 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 080,00	874 599,00	1 760 698,00	1 739 098,00	1 616 698,00	1 616 698,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49	
2015	a	474 538,24	474 538,24	4 646 605,00	4 533 705,00	4 533 705,00	4 533 705,00	534 694,89	489 148,01	258 098,97	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 546,88	-45 546,88	
	c	474 538,24	474 538,24	4 646 605,00	4 533 705,00	4 533 705,00	4 533 705,00	534 694,89	534 694,89	303 645,85	
2016	a	176 661,45	176 661,45	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	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	0,00
	c	176 661,45	176 661,45	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	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	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
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

1054

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2014	a	5 570 096,82	2 658 052,76	2 535 652,76	0,00	0,00	429 988,78	429 988,78	0,00	0,00	429 988,78	429 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	999 952,00	849 959,20	849 959,20	0,00	0,00	429 988,78	429 988,78	0,00	0,00	429 988,78	429 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 570 144,82	1 808 093,56	1 685 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 533 770,45	5 289 670,45	0,00	3 498 511,01	3 131 418,72	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 418,72	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	6 533 770,45	5 289 670,45	0,00	0,00	0,00	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 160 000,00	816 000,00	0,00	1 289 546,88	45 546,88	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	45 546,88	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	2 160 000,00	816 000,00	0,00	1 289 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	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
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

BLV

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

1321

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
		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
Krzysztof Kosiński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied- zialna lub koordynu- jąca 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 dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	12 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.4.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 712,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.6.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	27 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.7.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.8.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.9.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkół Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 811,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.10.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 711,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00

1524

-2-

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.		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	Zmiany			6	7	8	9	10	11	12	13	14	0,00
		Plan po zmianach			2 711,00	1 550,00	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	Zmiany	OP5	2012r. 2014r.	407 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Plan po zmianach			407 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.2.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	Zmiany	UM-WPI	2011r. 2014r.	53 392,59	20 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,59
		Plan po zmianach			53 392,59	20 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,59
1.1.1.3.	Turytyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twiertydy wraz z rowializacją zieloni (dz. 630 rozdz. 63095)	Zmiany	UM-WPI	2013r. 2016r.	345 883,26	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 845,54
		Plan po zmianach			345 883,26	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 akcyjne programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w wialach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	Zmiany	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
		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				14 671 567,86	4 570 144,82	6 533 770,45	2 160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463 915,27
		Zmiany			999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00
		Plan po zmianach			15 671 519,86	5 570 096,82	6 533 770,45	2 160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 867,27
1.1.2.1.	Kawoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	Zmiany	UM-I	2011r. 2014r.	34 905,00	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,39
		Plan po zmianach			34 905,00	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,39
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczństwa informacyjnego I gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	Zmiany	UM-I	2011r. 2014r.	16 335,00	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,43
		Plan po zmianach			16 335,00	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,43
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	Zmiany	UM-WPI	2011r. 2013r.	2 300 596,07	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
		Plan po zmianach			2 300 596,07	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00

1154

3-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązаний
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.4	Termomodernizacja dzięciwiciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.500 rozdz.90005)	Zmiany UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	2 147 508,00	0,00	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 (dz. 630 rozdz. 63095)	Zmiany UM-WPI	2013r.	2015r.	5 039 770,45	0,00	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 770,45
1.1.1.6	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektory programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	Zmiany 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	0,00	1 398 000,00
1.1.1.7	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	Zmiany 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	0,00	3 667 650,00
1.1.1.8	Równie szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	Zmiany UM-WPI	2013r.	2014r.	999 952,00	999 952,00	0,00	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	Plan po zmianach Zmiany	2013r.	2014r.	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	Plan po zmianach Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach Zmiany			0,00	0,00	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:	Plan po zmianach Zmiany			74 032 008,63	15 481 806,67	14 908 431,20	4 869 264,00	3 868 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	39 332 957,87
		Plan po zmianach			-739 390,07	-1 498 189,88	235 660,83	4 869 264,00	3 868 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	-1 262 529,05
					73 292 618,56	13 983 616,79	15 144 092,03	4 869 264,00	3 868 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	38 070 428,82

13/14

-4-

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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 116 335,82	3 745 559,90	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	4 464 523,10		
				Zmiany	-739 390,07	-1 498 189,88	235 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 262 529,05			
		Plan po zmianach			4 376 945,75	2 247 370,02	611 904,03	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	3 201 994,05			
1.3.1.1.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Iana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogi krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w okolicy tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2015r.	5 625,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00			
		Zmiany														
		Plan po zmianach			5 625,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00			
1.3.1.2.	Udosłownienie systemu informacyjnego 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			
		Zmiany														
		Plan po zmianach			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.	2020r.	478 548,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00			
		Zmiany														
		Plan po zmianach			478 548,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00			
1.3.1.4.	Dowozenie uczniów (umowa 13/2013) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00			
		Zmiany														
		Plan po zmianach			7 480,00	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 promowanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego* (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	4 617 036,66	3 668 750,00	306 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 729,20			
		Zmiany														
		Plan po zmianach			-739 390,07	-1 498 189,88	235 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 262 529,05			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				68 915 672,81	11 736 246,77	14 532 188,00	4 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 868 434,77			
		Plan po zmianach		Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					68 915 672,81	11 736 246,77	14 532 188,00	4 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 868 434,77			
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-	2009r.	2017r.	28 408 130,73	3 373 060,77	1 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 773 060,77			
		Zmiany														
		Plan po zmianach			28 408 130,73	3 373 060,77	1 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 773 060,77			
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			

-5-

L.p.	Nazwa i cel	Zadanie - opis i zakres	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	Zmiany				6	7	8	9	10	11	12	13	14
	plan po zmianach				332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	Zmiany	UMI-W/PI	2005r. - 2014r.	3 170 115,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
	plan po zmianach				3 170 115,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa szczytów Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	Zmiany	UMI-GK/W/PI	2008r. - 2015r.	26 440 368,43	3 200 000,00	9 289 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 768,00
	plan po zmianach				26 440 368,43	3 200 000,00	9 289 768,00	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)	Zmiany	UMI-GK/W/PI	2009r. - 2017r.	7 538 711,48	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 861,00
	plan po zmianach				7 538 711,48	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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)	Zmiany	UMI-W/PI	2013r. - 2015r.	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	plan po zmianach				2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	Zmiany	UMI-W/PI	2013r. - 2014r.	363 991,00	338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 880,00
	plan po zmianach				363 991,00	338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 880,00
1.3.2.8.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	Zmiany	UMI-GP	2013r. - 2014r.	51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	plan po zmianach				51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Chinin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	Zmiany	UMI-GP	2013r. - 2014r.	358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,00
	plan po zmianach				358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,00
1.3.2.10.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 B-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	Zmiany	UMI-GP	2013r. - 2014r.	89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	plan po zmianach				89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

-6-

15/1

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														
1.3.2.11.	2 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.	2014r.	61 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zmiany Plan po zmianach				61 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof
Kozłowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2020 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto bieżące 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 należonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a w 2014r. zaplanowano wpływ odszkodowania za grunt wywłaszczony 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. - 22.943.314 zł, tj.:
- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 2.760.650,00 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", - 163.894,00 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.

BP

6207 - 849.959,20 zł. - środki UE, par. 6209 - 149.992,80 zł. - dotacja BP).

- 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, Konopickiej, Srodkowej, Współczesnej, Zwirowej 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),

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 - 4.646.605zł., na realizację zadań:
- "Turytyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni", - 4.283.805,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 - środki NMF),
 - "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 362.800,00zł. (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) - 3.500.000,00 zł.

3) w 2016r. - 2.816.000,00 zł., tj.:

W

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację zadania "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 816.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 - 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 otrzymanie 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 następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykarczają 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 wieloletnie na 2014r. zaplanowano na:
1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 17.306.343,59 zł.,
2/ realizację inwestycji rocznych - 5.818.462,22 zł.,
3/ dotacje 225.000 zł.,
4/ wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 109,00 zł.

Przychody.

Nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolińch 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 finansowania.

kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działań: 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).

115

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 9.7.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.8.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący
Rad. Ministrów
Krzysztof Zieliński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

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 wywłaszczony 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. - 22.943.314 zł., tj.:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 2.760.650,00 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”, – 163.894,00 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).

- 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),
- 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 – 4.646.605zł., na realizację zadań:
- „Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni”, – 4.283.805,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 - środki NMF),
 - „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 362.800,00zł. (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) – 3.500.000,00 zł.

3) w 2016r. - 2.816.000,00 zł., tj:

UBA

a) planowane do pozyskania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację zadania „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 816.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 - 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 urzędzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów

- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wieloletnie na 2014r. zaplanowano na:

- 1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 17.306.343,59 zł.,
- 2/ realizację inwestycji rocznych – 5.818.462,22 zł.,
- 3/ dotacje 225.000 zł.,
- 4/ wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 109,00 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 9.7.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.8.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący
Rady Ministrów
Krzysztof Zieliński