

PRZEPLŹY WY ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI w latach 2015 - 2022*

Załącznik
do uchwały Nr IX/85/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim
z dnia 7 sierpnia 2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych- (wolne środki)	1 860 500,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2.	Dochody ogółem ** , w tym:	154 136 468,76	114 206 268,77	120 783 437	120 741 587	122 978 670	124 375 030	125 973 118,00	127 597 769
	Subwencje	19 011 178,00	19 505 372,00	19 846 716	20 432 195	20 861 271	21 136 639	21 411 415,00	21 689 763
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 218 586,44	5 987 815,00	6 167 449	6 352 473	6 543 047	6 739 339	6 941 518,69	7 149 764
	Dotacje celowe na zadania własne	2 751 608,00	1 099 216,00	1 132 192	1 166 158	1 201 143	1 237 177	1 274 292,61	1 312 521
	Dochody własne	97 109 187,32	87 488 875,00	87 926 319	87 047 056	87 917 527	88 796 702	89 684 669,03	90 581 516
3.	Wydatki ogółem	178 645 971,99	114 426 835,77	115 507 237	110 728 987	112 966 070	114 356 499	118 944 678,77	120 649 569
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	106 339 695,31	99 529 913,00	103 141 613	103 382 148	107 178 038	111 011 239	112 379 186,77	116 099 129
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	52 934 412,23	53 172 785,00	54 767 969	56 411 008	58 103 338	59 846 438	61 043 367,00	62 264 234
4.	Wolne środki (1+2)-3	49 657 273,45	14 676 355,77	17 641 824	17 359 439	15 800 632	13 363 791	13 593 931,23	11 498 640
5.	Zobowiązania, w tym:	7 109 900,00	7 086 273,23	6 880 505	11 356 539	10 953 232	10 616 391	7 325 574,23	7 061 829
	Splata kredytów i pożyczek	5 285 000,00	5 280 239,23	5 276 200	10 012 600	10 012 600	10 018 531	7 028 439,23	6 948 200
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/ łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu-i pożyczek/ wnioskowany, w tym:	1 824 900,00	1 806 034,00	1 604 305	1 343 939	940 632	597 860	297 135,00	113 629
	<i>Rata - kredyt/pożyczka wnioskowany/a</i>	0,00	0,00	0	1 422 800	1 422 800	1 422 800	1 422 800,00	1 422 800
	<i>Odsetki od wnioskowanego/j kredytu/pożyczki</i>	44 340,00	248 990,00	249 673	230 196	180 398	130 600	81 075,00	31 004
	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6.	Poz. wolne środki (4-5)	42 547 373,45	7 590 082,54	10 761 319	6 002 900	4 847 400	2 747 400	6 268 357,00	4 436 811
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	70 481 376,68	13 090 888,77	10 761 319	6 002 900	4 847 400	2 747 400	6 268 357,00	4 436 811
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	60 231 821,74	3 991 241,76	2 800 000	0	0	0	0,00	0
	Inwestycje pozostałe	10 249 554,94	9 099 647,01	7 961 319	6 002 900	4 847 400	2 747 400	6 268 357,00	4 436 811
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	27 934 003,23	5 500 806,23	0	0	0	0	0,00	0
	Kredyty planowane	21 342 000,00	5 280 239,23	0	0	0	0	0,00	0
	Pożyczki planowane	6 592 003,23	220 567,00	0	0	0	0	0,00	0
	Dotacje	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Inne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	4,61	6,20	5,70	9,41	8,91	8,54	5,82	5,53

* okres spłaty kredytów

** kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczególnych latach w WPF