

**Uchwała Nr XLIII/530/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 18 listopada 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 - 2022, 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 Biedulski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:													
	Lp	Dochody ogółem [*]	1.1	w tym:					Dochody [*] ze sprzedaży majątku [*]	w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5		
							1.2	1.2.1					1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	a	131 470 528,35	109 130 073,96	25 606 199,00	5 313 150,00	30 361 070,00	22 138 022,00	18 348 414,00	29 501 240,96	22 340 454,39	17 500 000,00	4 840 454,39		
	b	-7 646 220,15	-5 319 556,15	0,00	0,00	-1 008 672,00	-1 265 220,00	0,00	-4 310 884,15	-2 326 664,00	0,00	-2 326 664,00		
	c	139 116 748,50	114 449 630,11	25 606 199,00	5 313 150,00	31 369 742,00	23 403 242,00	18 348 414,00	33 812 125,11	24 667 118,39	17 500 000,00	7 167 118,39		
2015	a	127 986 231,31	106 475 776,64	26 348 641,00	5 800 000,00	30 249 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	25 128 482,64	21 510 454,67	14 500 000,00	7 010 454,67		
	b	-8 132 206,69	-19 479 861,36	271 046,00	608 967,00	1 380 568,00	1 268 888,00	-99 315,00	-21 571 692,36	11 347 654,67	6 700 000,00	4 647 654,67		
	c	136 118 438,00	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	10 162 800,00	7 800 000,00	2 362 800,00		
2016	a	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	b	-15 892 373,00	-10 792 568,00	0,00	0,00	846 500,00	846 500,00	0,00	-11 639 068,00	-5 099 805,00	0,00	-5 099 805,00		
	c	134 600 708,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 653 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	7 099 805,00	2 000 000,00	5 099 805,00		
2017	a	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
	b	-10 821 067,00	-10 821 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 821 067,00	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	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
	b	-14 782 192,00	-14 782 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 782 192,00	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	22 996 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2019	a	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-15 420 348,00	-15 420 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 420 348,00	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	20 861 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	a	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-15 862 989,00	-15 862 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 862 989,00	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		

1464

Wyszczególnienie		Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	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]													
2021	a	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	1 000 000,00	0,00			
	b	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	1 000 000,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	1 000 000,00	0,00			
	b	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	1 000 000,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	a	132 648 618,35					1 476 469,00	0,00	0,00	23 822 314,30
	b	-2 240 130,15					-100 765,00	0,00	0,00	-3 239 663,64
	c	134 888 748,50					1 577 234,00	0,00	0,00	27 061 977,94
2015	a	143 228 231,31					1 824 900,00	0,00	0,00	37 732 359,86
	b	11 337 793,31					0,00	0,00	0,00	12 940 770,86
	c	131 890 438,00					1 824 900,00	0,00	0,00	24 791 589,00
2016	a	113 431 935,00					1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00
	b	-16 940 773,00					260 934,00	0,00	0,00	-5 099 805,00
	c	130 372 708,00					1 545 100,00	0,00	0,00	17 195 793,00
2017	a	115 507 037,00					1 581 393,00	0,00	0,00	10 981 119,00
	b	-11 869 467,00					321 093,00	0,00	0,00	3 298 719,00
	c	127 376 504,00					1 260 300,00	0,00	0,00	7 692 400,00
2018	a	112 619 587,00					1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00
	b	-18 676 192,00					323 442,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 295 779,00					978 100,00	0,00	0,00	7 655 500,00
2019	a	114 856 670,00					924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	-19 314 348,00					228 851,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 171 018,00					695 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	a	116 251 030,00					548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	b	-19 756 989,00					134 229,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 008 019,00					414 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2021	a	123 127 518,00					254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00
	b	123 127 518,00					254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00
	c	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	124 752 169,00					97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00
	b	124 752 169,00					97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00
	c	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

134

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				Przychody x budżetu	4.1	w tym:	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
LP					4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formula	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	a	-1 178 090,00	5 406 090,00	0,00	0,00	0,00	5 406 090,00	1 178 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 406 090,00	5 406 090,00	0,00	0,00	0,00	5 406 090,00	1 178 090,00	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	-15 242 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	15 242 000,00	0,00
	b	-19 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	15 242 000,00	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	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 048 400,00	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	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 048 400,00	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	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 894 000,00	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	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 894 000,00	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	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 894 000,00	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
2021	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 845 600,00	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
2022	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 845 600,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a 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] + [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	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	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	0,00	
	b	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 048 400,00	1 048 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 048 400,00	1 048 400,00	0,00	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	0,00	
	b	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	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	0,00	
	b	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ 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	303 769,91	5 709 859,91
	b	0,00	-6 319 089,64	-912 999,64
	c	25 370 000,00	6 622 859,55	6 622 859,55
2015	a	40 612 000,00	979 905,19	979 905,19
	b	19 470 000,00	-17 876 883,81	-17 876 883,81
	c	21 142 000,00	18 856 789,00	18 856 789,00
2016	a	35 335 600,00	15 372 388,00	15 372 388,00
	b	18 421 600,00	1 048 400,00	1 048 400,00
	c	16 914 000,00	14 323 988,00	14 323 988,00
2017	a	30 059 200,00	14 767 519,00	14 767 519,00
	b	17 373 200,00	4 347 119,00	4 347 119,00
	c	12 686 000,00	10 420 400,00	10 420 400,00
2018	a	21 937 200,00	14 477 500,00	14 477 500,00
	b	13 479 200,00	3 894 000,00	3 894 000,00
	c	8 458 000,00	10 583 500,00	10 583 500,00
2019	a	13 815 200,00	13 622 000,00	13 622 000,00
	b	9 585 200,00	3 894 000,00	3 894 000,00
	c	4 230 000,00	9 728 000,00	9 728 000,00
2020	a	5 691 200,00	11 524 000,00	11 524 000,00
	b	5 691 200,00	3 894 000,00	3 894 000,00
	c	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
2021	a	2 845 600,00	9 766 557,00	9 766 557,00
	b	2 845 600,00	9 766 557,00	9 766 557,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00
	b	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00
	c	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.11) + (12.1.3.2) + (12.1.3.3) + (12.1.3.4) + (12.1.3.5) + (12.1.3.6) + (12.1.3.7) + (12.1.3.8) + (12.1.3.9) + (12.1.3.10) + (12.1.3.11) + (12.1.3.12) + (12.1.3.13) + (12.1.3.14) + (12.1.3.15) + (12.1.3.16) + (12.1.3.17) + (12.1.3.18) + (12.1.3.19) + (12.1.3.20) + (12.1.3.21) + (12.1.3.22) + (12.1.3.23) + (12.1.3.24) + (12.1.3.25) + (12.1.3.26) + (12.1.3.27) + (12.1.3.28) + (12.1.3.29) + (12.1.3.30) + (12.1.3.31) + (12.1.3.32) + (12.1.3.33) + (12.1.3.34) + (12.1.3.35) + (12.1.3.36) + (12.1.3.37) + (12.1.3.38) + (12.1.3.39) + (12.1.3.40) + (12.1.3.41) + (12.1.3.42) + (12.1.3.43) + (12.1.3.44) + (12.1.3.45) + (12.1.3.46) + (12.1.3.47) + (12.1.3.48) + (12.1.3.49) + (12.1.3.50) + (12.1.3.51) + (12.1.3.52) + (12.1.3.53) + (12.1.3.54) + (12.1.3.55) + (12.1.3.56) + (12.1.3.57) + (12.1.3.58) + (12.1.3.59) + (12.1.3.60) + (12.1.3.61) + (12.1.3.62) + (12.1.3.63) + (12.1.3.64) + (12.1.3.65) + (12.1.3.66) + (12.1.3.67) + (12.1.3.68) + (12.1.3.69) + (12.1.3.70) + (12.1.3.71) + (12.1.3.72) + (12.1.3.73) + (12.1.3.74) + (12.1.3.75) + (12.1.3.76) + (12.1.3.77) + (12.1.3.78) + (12.1.3.79) + (12.1.3.80) + (12.1.3.81) + (12.1.3.82) + (12.1.3.83) + (12.1.3.84) + (12.1.3.85) + (12.1.3.86) + (12.1.3.87) + (12.1.3.88) + (12.1.3.89) + (12.1.3.90) + (12.1.3.91) + (12.1.3.92) + (12.1.3.93) + (12.1.3.94) + (12.1.3.95) + (12.1.3.96) + (12.1.3.97) + (12.1.3.98) + (12.1.3.99) + (12.1.3.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2014	a	4,34%	0,00	4,34%	13,54%	10,13%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,00	0,17%	-3,80%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,17%	0,00	4,17%	17,34%	10,13%	10,44%	TAK	TAK
2015	a	4,73%	0,00	4,73%	12,09%	11,01%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,28%	0,00	0,28%	-7,49%	-1,26%	-1,27%	NIE	NIE
	c	4,45%	0,00	4,45%	19,58%	12,27%	12,58%	TAK	TAK
2016	a	5,97%	0,00	5,97%	14,63%	12,63%	12,94%	TAK	TAK
	b	1,68%	0,00	1,68%	2,50%	-3,77%	-3,76%	NIE	NIE
	c	4,29%	0,00	4,29%	12,13%	16,40%	16,70%	TAK	TAK
2017	a	5,68%	0,00	5,68%	13,47%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	b	1,51%	0,00	1,51%	4,41%	-2,93%	-2,93%	NIE	NIE
	c	4,17%	0,00	4,17%	9,06%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2018	a	7,80%	0,00	7,80%	13,07%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	b	3,96%	0,00	3,96%	4,30%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	c	3,84%	0,00	3,84%	8,77%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2019	a	7,36%	0,00	7,36%	11,89%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	b	3,80%	0,00	3,80%	4,14%	3,73%	3,73%	NIE	NIE
	c	3,56%	0,00	3,56%	7,75%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	a	6,97%	0,00	6,97%	10,07%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	b	3,66%	0,00	3,66%	3,92%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	c	3,31%	0,00	3,31%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	a	2,46%	0,00	2,46%	8,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	b	2,46%	0,00	2,46%	8,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,31%	0,00	2,31%	7,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	2,31%	0,00	2,31%	7,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe			
Formula				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	0,00	0,00	51 427 973,66	10 244 824,00	19 664 428,60	4 062 939,67	15 601 488,93	15 328 576,77	8 093 975,37	399 762,16
	b	-4 228 000,00	-4 228 000,00	5 066,24	-150 000,00	-2 208 404,04	-727 404,04	-1 481 000,00	-1 487 000,00	-1 652 663,64	-100 000,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 422 907,42	10 394 824,00	21 872 832,64	4 790 343,71	17 082 488,93	16 815 576,77	9 746 639,01	499 762,16
2015	a	0,00	0,00	51 720 622,22	10 662 486,22	28 916 453,41	1 407 624,26	27 508 829,15	23 628 176,00	13 917 835,71	186 348,15
	b	-4 228 000,00	-4 228 000,00	96 559,22	-115 188,78	3 849 650,64	33 128,09	3 816 522,55	1 516 217,00	11 409 465,71	50 718,15
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	25 066 802,77	1 374 496,17	23 692 306,60	22 111 959,00	2 508 370,00	135 630,00
2016	a	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	5 790 167,00	4 590 167,00	7 405 821,00	100 000,00
	b	1 048 400,00	1 048 400,00	0,00	0,00	-7 038 385,46	-244 580,46	-6 793 805,00	-5 283 805,00	184 000,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	13 017 441,46	433 469,46	12 583 972,00	9 873 972,00	7 221 821,00	100 000,00
2017	a	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	8 091 119,00	100 000,00
	b	1 048 400,00	1 048 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 719,00	0,00
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	4 792 400,00	100 000,00
2018	a	8 122 000,00	8 122 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	b	3 894 000,00	3 894 000,00	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	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
2019	a	8 122 000,00	8 122 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	b	3 894 000,00	3 894 000,00	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	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
2020	a	8 124 000,00	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	b	3 894 000,00	3 894 000,00	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	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
2021	a	2 845 600,00	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00	100 000,00
	b	2 845 600,00	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00	100 000,00
	b	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2		
Lp													
Formula													
2014	a	1 092 478,23	950 493,24	548 493,24	4 017 707,57	3 867 714,77	3 867 714,77	2 351 359,65	1 890 828,32	1 488 828,32			
	b	-8 802,00	-75 551,00	0,00	-144 000,00	-122 400,00	0,00	-191 404,04	-47 561,75	0,00			
	c	1 101 280,23	1 026 044,24	548 493,24	4 161 707,57	3 980 114,77	3 867 714,77	2 542 763,69	1 938 390,07	1 488 828,32			
2015	a	813 250,44	704 149,66	273 303,66	980 266,32	980 266,32	154 005,37	583 912,23	466 944,97	258 098,97			
	b	322 622,95	213 937,37	-107 659,83	617 466,32	730 366,32	154 005,37	49 217,34	-22 203,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-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			
	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	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			
2021	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			
2022	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:
	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą 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	5 169 752,16	2 181 652,76	3 308 630,73	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	
	b	-44 000,00	-122 400,00	-65 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 213 752,16	2 304 052,76	2 181 652,76	3 374 073,02	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00		
2015	a	2 280 653,15	826 260,75	0,00	1 552 633,28	81 895,03	45 546,88	45 546,88	0,00		
	b	-4 282 507,51	-4 463 409,70	0,00	233 596,19	6 957,94	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		
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-960 000,00	-816 000,00	0,00	-144 000,00	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		
2017	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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		
	b	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		
2019	a	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		
	c	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		
	b	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		
2021	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
			12.8	12.8.1								
Lp	Formula	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	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2021	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	
2022	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	

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiński

17

18

19

20

21

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2022

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 - 2022 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów w latach 2010-2011 (spłata do roku 2020) i na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2015 (planowana spłata do roku 2022).

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem roku 2015, założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą - w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim) i spadek dochodów majątkowych. Podstawą takiej prognozy jest wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich i planowane na 2015r. dochody bieżące dokonano korekty (zmniejszenia) planowanych dotychczas dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2014 r. - 22.340.454,39 zł., tj.:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.017.707,57 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”, - 706.833,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
 - „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.,

1391

d) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania "termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (refundacja wydatków poniesionych w 2013r.) - 292.308,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

e) inne:

- 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 § 6660),
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców - 19.913,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290).

2) w 2015r. -21.510.454,67 zł., tj.:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 980.266,32 zł., na realizację zadań:
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 154.005,57 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE - rozliczenie końcowe),
 - "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" - 460.488,75 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 - środki UE),
 - "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej" - 365.772,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 - środki UE),
- b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 350.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku 14.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych - 500.000,00 zł.,
- sprzedaż gruntu - 14.000.000,00 zł.:
 - * ul. Boh. Modlina, dz.: 28/10, 28/11, 28/14, 28/16, 28/18, 28/24 - 28/28, 28/30, 28/32- 28/37, 28/40, 28/41, 28/45, 28/46, 29/57 i 29/60, obr. 29 8-03, pow. 1,2948 ha- 3.123.635,00 zł.,
 - * teren pomiędzy rz. Wisłą i rz. Narew (przy Spichlerzu), dz. 4/11, obr. 26 7-01, pow. 1,5231 - 1.876.365,00 zł.,
 - * ul. Mieszka I dz. 34, obr. 7 2-06, pow. 1,3398 ha - 1.200.000,00 zł.
 - * ul. Bema, dz. 3/15, 7/1 i 3/17, obr. 13 3-06, pow. 0,5430 ha - 1.100.000,00zł.
 - * ul. Łączna, obr. 49 12-03:
 - dz. 13/2, pow. 0,1000 ha - 200.000,00 zł.
 - dz. 13/3, pow. 0,1003 ha - 200.000,00 zł.
 - dz. 13/4, pow. 0,1000 ha - 200.000,00 zł.
 - dz. 19/1, 19/2, 19/3, pow. 0,2800 ha - 560.000,00 zł.
 - * ul. Gen. Berlinga, dz. 5/239 i 30/2, obr. 50 12-04, pow. 1,8000 ha - 3.540.000,00 zł.
 - * ul. Graniczna, dz.: 68/4, 77/28, 69/3, 70/2, 71/1, 77/17, 72/2, 73/1, 75/1, 78/1, 80/1, 74/2, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 76/2, 79/2, 81/2, 84/3, 86/3, 69/5, 71/3, 73/3, 75/3, 78/3 i 80/3, obr. 59 14-05, pow. ok. 2 ha - 2.000.000,00 zł.

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" - 2.532.188,35 (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

e) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" - 648.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

f) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" (pismo ES-SE-IV.512.1.31.2014.JC) - 2.000.000 zł. (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

g) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Ogierskiego" - 500.000,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6560).

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 i przewidywanego harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia w 2015r. kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - <u>33,14 mln zł.</u>	1133279	806.561	662.219	517.429	374.595	231.762	89.320	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - <u>8,228 mln zł.</u>	323.190	230.816	189.509	148.094	107.238	66.382	25.605	0	0
Kredyt na przejściowy deficyt	20.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na planowany deficyt 2015r. - <u>10 mln zł.</u>	0	411.370	551.507	550.000	508.487	398.487	288.486	179089	68.486
Kredyt na rozchody 2015r. - <u>4,228 mln zł.</u>	0	173.927	233.177	232.540	214.988	168.480	121.972	75.719	28.956
Pożyczka na deficyt 2015r. - <u>4,45 mln zł.</u>	0	116.493	143.994	113.186	81.694	50.544	19.394	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - <u>0,792 mln zł.</u>	0	20.733	25.628	20.144	14.540	8.996	3.452	0	0
Razem	1476469	1824900	1806034	1581393	1301542	924651	548229	254808	97442

Planowany ok. 3% (z wyjątkiem 2015r. - 0,56%) wzrost wydatków na wynagrodzenia latach 2016-2022 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 następujący wzrost wydatków z tego

lata 2017-2020 - 3%,

w stosunku do roku p

.....

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),

1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwał w sprawie wieloletniej

2/ realizację inwestycji rocznych – 7.728.801,58 zł.,

3/ pozostałe wydatki : dotacje - 394.500,00 zł., wniesienie wkładu do spółki prawa

Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - 97.400,00 zł.

11/11/2017

Zgodnie z projektem budżetu w 2015r. planuje się przychody z tytułu kredytów

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Kredyt zaciąg. w 2010r. - 33,14 mln zł.	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	0	0
Kredyt zaciąg. w 2011r. - 8,228 mln zł.	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000	916.000	0	0

Kredyt na deficyt 2015r. - 10 mln zł.	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Kredyt na deficyt 2015r. - 4,228 mln zł.	0	0	0	0	845.600	845.600	845.600	845.600	845.600
Pożyczka na deficyt 2015r. - 4,45 mln zł.	0	0	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - 0,892 mln zł.	0	0	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	0	0
Razem	4228000	4228000	5276400	5276400	8122000	8122000	8124000	2845600	2845600

Wynik budżetu; finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Rok	Wynik budżetu	Kwota zł.	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki
2014	deficyt	1.178.090	
2015	deficyt	-15.242.000	Kedyt i pożyczki długoterPrzychody - krinowe
2016	nadwyżka	5.276.400	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2017	nadwyżka	5.276.400	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018	nadwyżka	8.122.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2019	nadwyżka	8.122.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2020	nadwyżka	8.124.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021	nadwyżka	2.845.600	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów
2022	nadwyżka	2.845.600	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów

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) będzie finansowana: w roku 2014 i latach 2016-2022 z nadwyżki (dochodów), w roku 2015 - z kredytu.

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 Głuski

17

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6											16
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 331,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	481 426,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 993,50
1.1.1.12.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	55 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,59
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				55 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,59
1.1.1.13.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	328 845,54	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 845,54
	Zmiany				-328 845,54	-157 460,24	-53 570,06									-328 845,54
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widokach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	UM-WPI	2014r.	2016r.	338 188,00	73 588,80	191 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,00
	Zmiany				-338 188,00	-73 588,80	-191 010,40									-338 188,00
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2014r.	2015r.	44 119,25	16 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,25
	Zmiany					2 650,75										2 650,75
	Plan po zmianach				46 770,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 770,00
1.1.1.16.	Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2019r.	1 136 000,00	536 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00
	Zmiany				-1 136 000,00	-536 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 000,00
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach				126 910,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00
1.1.1.18.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	134 630,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach				134 630,00	134 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 630,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 333 919,45	5 213 752,16	2 286 313,60	6 443 805,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143 870,76
					-5 293 465,45	-44 000,00	-5 660,45	-5 243 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 293 465,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna 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.	2021r.	2022r.				
															3		4	5
1	2					6	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	999 952,00
1.1.2.9.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rodz. 63095)					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
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2015r.		480 320,00	50 000,00	430 320,00										480 320,00
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2015r.		480 320,00	50 000,00	430 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480 320,00
1.1.2.10.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rodz. 63095)					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
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2015r.		663 985,00	50 000,00	613 985,00										663 985,00
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2015r.		663 985,00	50 000,00	613 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		663 985,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					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
	Plan po zmianach					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
1.2.2.	- wydatki majątkowe					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
	Zmiany					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
	Plan po zmianach					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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:					76 862 142,81	14 116 256,79	22 109 705,03	6 209 056,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235 017,82	45 235 017,82
	Zmiany					1 435 183,00	-1 437 000,00	3 942 183,00	-1 430 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 183,00	1 435 183,00
	Plan po zmianach					78 297 325,81	12 679 256,79	26 051 888,03	4 779 056,00	2 920 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670 200,82	46 670 200,82
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	0,00	0,00	0,00	3 020 121,05	3 020 121,05
	Zmiany					600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Plan po zmianach					3 627 689,31	2 247 520,02	823 712,03	188 889,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 121,05	3 620 121,05
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 rodz. 60016)					3 500,00	1 050,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Zmiany																	
	Plan po zmianach					3 500,00	1 050,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00

134

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.	2021r.	2022r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				33 587 816,92	3 200 000,00	13 158 573,00	3 590 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	5 782 070,66	1 791 441,00	3 842 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 861,00	
	Zmiany				200 000,00										200 000,00	
	Plan po zmianach				5 982 070,66	1 791 441,00	4 042 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 861,00	
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	560 000,00	440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	Zmiany				-550 000,00	-550 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00							-550 000,00	
	Plan po zmianach				1 470 265,00	10 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
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	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.	Nabywanie 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	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.	Nabywanie 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	158 865,00	
	Zmiany														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.	Nabywanie 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	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	
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.	2 261 918,25	335 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				2 261 918,25	335 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
1.3.2.12.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na złobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	650 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	Zmiany						550 000,00	-550 000,00							0,00	
	Plan po zmianach				650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 540,00	

13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna 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.	2021r.	2022r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Zmiany				287 853,00		287 853,00									287 853,00
	Plan po zmianach				348 676,50	38 540,00	287 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 393,00
1.3.2.14.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00									1 050 000,00
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.15.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz nr ewid. 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2015r.	423 380,00	200 000,00	223 380,00									423 380,00
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2015r.	423 380,00	200 000,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 380,00
1.3.2.16.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 przy ul. Granicznej (dz. 700 rozdz. 70005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2015r.	136 800,00	40 000,00	96 800,00									136 800,00
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2015r.	136 800,00	40 000,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00
1.3.2.17.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 13 obr. 41 10- 02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2015r.	27 150,00	13 000,00	14 150,00									27 150,00
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2015r.	27 150,00	13 000,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Ładziński