RADA MIEJSKA
w Nowym Dworze Mazowieckim

Uchwała Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 7 sierpnia 2015r.

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, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 - 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 Bisialski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 7 sierpnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2015	a	154 136 468,76	111 504 830,54	26 348 641,00	5 800 000,00	35 117 305,00	22 578 275,00	19 011 178,00	10 407 158,95	42 631 638,22	14 500 000,00	27 781 638,22
	b	335 102,86	335 102,86	0,00	0,00	-83 973,00	-129 578,00	72 000,00	319 263,36	0,00	0,00	0,00
	c	153 801 365,90	111 169 727,68	26 348 641,00	5 800 000,00	35 201 278,00	22 707 853,00	18 939 178,00	10 087 895,59	42 631 638,22	14 500 000,00	27 781 638,22
2016	a	114 206 268,77	111 201 494,77	26 503 457,00	5 315 617,00	35 872 973,00	22 300 000,00	19 205 372,00	7 106 800,00	3 004 774,00	2 000 000,00	1 004 774,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 206 268,77	111 201 494,77	26 503 457,00	5 315 617,00	35 872 973,00	22 300 000,00	19 205 372,00	7 106 800,00	3 004 774,00	2 000 000,00	1 004 774,00
2017	a	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	37 513 746,00	22 337 686,00	19 846 716,00	7 229 350,00	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	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	37 513 746,00	22 337 686,00	19 846 716,00	7 229 350,00	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	38 014 619,00	22 996 648,00	20 432 195,00	7 351 900,00	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	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	38 014 619,00	22 996 648,00	20 432 195,00	7 351 900,00	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	38 185 188,00	23 479 578,00	20 861 271,00	7 464 450,00	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	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	38 185 188,00	23 479 578,00	20 861 271,00	7 464 450,00	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	38 256 565,00	23 789 508,00	21 136 639,00	7 566 000,00	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	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	38 256 565,00	23 789 508,00	21 136 639,00	7 566 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	38 278 440,00	24 098 772,00	21 411 415,00	7 568 000,00	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	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	38 278 440,00	24 098 772,00	21 411 415,00	7 568 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	38 301 246,00	24 412 056,00	21 689 763,00	7 570 000,00	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	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	38 301 246,00	24 412 056,00	21 689 763,00	7 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2015	a	178 645 971,99	108 164 595,31	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	70 481 376,68
	b	4 049 102,86	312 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 244,09
	c	174 596 869,13	107 851 736,54	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	66 745 132,59
2016	a	114 426 835,77	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	13 090 888,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 426 835,77	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	13 090 888,77
2017	a	115 507 237,00	104 745 918,00	0,00	0,00	0,00	1 604 305,00	1 604 305,00	0,00	0,00	10 761 319,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 507 237,00	104 745 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 761 319,00
2018	a	110 728 987,00	104 726 087,00	0,00	0,00	0,00	1 343 939,00	1 343 939,00	0,00	0,00	6 002 900,00
	b	-742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 397,00	42 397,00	0,00	0,00	-742 800,00
	c	111 471 787,00	104 726 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	6 745 700,00
2019	a	112 966 070,00	108 118 670,00	0,00	0,00	x	940 632,00	940 632,00	0,00	0,00	4 847 400,00
	b	-742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00	-742 800,00
	c	113 708 870,00	108 118 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	5 590 200,00
2020	a	114 356 499,00	111 609 099,00	0,00	0,00	x	597 860,00	597 860,00	0,00	0,00	2 747 400,00
	b	-742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	49 631,00	49 631,00	0,00	0,00	-742 800,00
	c	115 099 299,00	111 609 099,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	3 490 200,00
2021	a	118 944 678,77	112 676 321,77	0,00	0,00	x	297 135,00	297 135,00	0,00	0,00	6 268 357,00
	b	-742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	42 327,00	42 327,00	0,00	0,00	-742 800,00
	c	119 687 478,77	112 676 321,77	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 011 157,00
2022	a	120 649 569,00	116 212 758,00	0,00	0,00	x	113 629,00	113 629,00	0,00	0,00	4 436 811,00
	b	-742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	16 187,00	16 187,00	0,00	0,00	-742 800,00
	c	121 392 369,00	116 212 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	5 179 611,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	a	-24 509 503,23	29 794 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 934 003,23	22 649 003,23	0,00	0,00
	b	-3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00
	c	-20 795 503,23	26 080 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	24 220 003,23	18 935 003,23	0,00	0,00
2016	a	-220 567,00	5 500 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 806,23	220 567,00	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	-220 567,00	5 500 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 806,23	220 567,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 200,00	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	5 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 018 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 275 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 028 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 285 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 205 400,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	5 285 000,00	5 285 000,00	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	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 280 239,23	5 280 239,23	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	5 280 239,23	5 280 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 200,00	5 276 200,00	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	5 276 200,00	5 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 012 600,00	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 269 800,00	9 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 012 600,00	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 269 800,00	9 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 018 531,00	10 018 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 275 731,00	9 275 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 028 439,23	7 028 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 285 639,23	6 285 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 948 200,00	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 205 400,00	6 205 400,00	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 [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	49 076 003,23	0,00	3 340 235,23	5 200 735,23
	b	3 714 000,00	0,00	22 244,09	22 244,09
	c	45 362 003,23	0,00	3 317 991,14	5 178 491,14
2016	a	49 296 570,23	0,00	9 865 547,77	9 865 547,77
	b	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 582 570,23	0,00	9 865 547,77	9 865 547,77
2017	a	44 020 370,23	0,00	14 537 519,00	14 537 519,00
	b	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 306 370,23	0,00	14 537 519,00	14 537 519,00
2018	a	34 007 770,23	0,00	14 715 500,00	14 715 500,00
	b	2 971 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 036 570,23	0,00	14 715 500,00	14 715 500,00
2019	a	23 995 170,23	0,00	13 860 000,00	13 860 000,00
	b	2 228 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 766 770,23	0,00	13 860 000,00	13 860 000,00
2020	a	13 976 639,23	0,00	11 765 931,00	11 765 931,00
	b	1 485 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 491 039,23	0,00	11 765 931,00	11 765 931,00
2021	a	6 948 200,00	0,00	12 296 796,23	12 296 796,23
	b	742 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 205 400,00	0,00	12 296 796,23	12 296 796,23
2022	a	0,00	0,00	10 385 011,00	10 385 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 385 011,00	10 385 011,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,57%	12,58%	9,99%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,59%	12,58%	9,99%	TAK	TAK
2016	a	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,39%	14,03%	11,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,39%	14,04%	11,45%	TAK	TAK
2017	a	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,28%	13,10%	10,51%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	13,28%	13,10%	10,52%	TAK	TAK
2018	a	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	13,26%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
	b	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	13,26%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2019	a	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	12,08%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,08%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2020	a	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	10,26%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	b	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,26%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	a	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,56%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	b	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,56%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,92%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	b	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,92%	10,97%	10,97%	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		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	a	0,00	0,00	52 934 412,23	10 438 089,42	61 715 645,35	1 483 823,61	60 231 821,74	59 757 312,64	10 489 554,94	234 509,10
	b	0,00	0,00	26 279,69	4 240,00	4 098 900,00	-2 244,09	4 101 144,09	3 701 144,09	35 100,00	0,00
	c	0,00	0,00	52 908 132,54	10 433 849,42	57 616 745,35	1 486 067,70	56 130 677,65	56 056 168,55	10 454 454,94	234 509,10
2016	a	0,00	0,00	53 172 785,00	11 101 005,00	4 253 291,76	262 050,00	3 991 241,76	3 737 961,76	9 252 927,01	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 460 720,00	0,00	-3 460 720,00	-3 714 000,00	3 714 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 714 011,76	262 050,00	7 451 961,76	7 451 961,76	5 538 927,01	100 000,00
2017	a	5 276 200,00	5 276 200,00	54 767 969,00	11 434 035,00	2 924 797,00	124 797,00	2 800 000,00	2 800 000,00	7 861 319,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 200,00	5 276 200,00	54 767 969,00	11 434 035,00	2 924 797,00	124 797,00	2 800 000,00	2 800 000,00	7 861 319,00	100 000,00
2018	a	10 012 600,00	10 012 600,00	56 411 008,00	11 777 056,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	5 902 900,00	100 000,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 800,00	0,00
	c	9 269 800,00	9 269 800,00	56 411 008,00	11 777 056,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	6 645 700,00	100 000,00
2019	a	10 012 600,00	10 012 600,00	58 103 338,00	12 130 368,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	4 747 400,00	100 000,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 800,00	0,00
	c	9 269 800,00	9 269 800,00	58 103 338,00	12 130 368,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	5 490 200,00	100 000,00
2020	a	10 018 531,00	10 018 531,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 400,00	100 000,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 800,00	0,00
	c	9 275 731,00	9 275 731,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 200,00	100 000,00
2021	a	7 028 439,23	7 028 439,23	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 357,00	100 000,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 800,00	0,00
	c	6 285 639,23	6 285 639,23	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 157,00	100 000,00
2022	a	6 948 200,00	6 948 200,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 811,00	100 000,00
	b	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 800,00	0,00
	c	6 205 400,00	6 205 400,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 611,00	100 000,00

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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	a	1 208 945,58	1 156 892,69	335 046,69	22 940 743,87	22 940 743,87	980 266,32	1 060 335,39	912 010,34	459 750,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 510,78	-25 934,17	-25 934,17
	c	1 208 945,58	1 156 892,69	335 046,69	22 940 743,87	22 940 743,87	980 266,32	1 090 846,17	937 944,51	485 684,97
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	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 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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Formuła										
2015	a	26 871 427,93	22 812 672,47	852 194,92	4 371 020,29	445 209,89	408 861,74	408 861,74	0,00	0,00
	b	30 510,78	25 934,17	25 934,17	4 576,61	4 576,61	4 576,61	4 576,61	0,00	0,00
	c	26 840 917,15	22 786 738,30	826 260,75	4 366 443,68	440 633,28	404 285,13	404 285,13	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	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2015	a	5 285 000,00	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	5 285 000,00	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	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	7 073 600,00	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	7 073 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	7 075 600,00	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	7 075 600,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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 Bisialski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2022

Uwagi ogólne.

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

Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową 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 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.

Planowane dochody w pozycjach:

1.1.3 – podatki i opłaty; - zawierają podatki i opłaty pobierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, tj. klasyfikowane w §§: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 056, 059, 068, 069,

1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zawierają dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące klasyfikowane w §§: 200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290; przedstawiona prognoza w latach 2016-2022 nie uwzględnia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.,

1.2.2 – dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; zawierają dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje klasyfikowane w §§: 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665; przedstawiona prognoza w latach 2016-2022 nie uwzględnia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) W 2015r. – 42.631.638,22 zł., t.j.:
   a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 22.940.743,87 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),
- "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego – 21.960.477,55 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – środki UE) - dokonano zmiany nazwy zadania z "Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego" i zmiany okresu realizacji (do 2015r.),

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., z tego:

- 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. Narwią (przy Spichlerzu), dz. 4/11 obr. 26 7-01, pow. 1,5231 ha – 1.876.365,00 zł.,
- ul. Mieszka I, dz. 34, obr. 7 2-06, pow. 1,3390 ha – 1.200.000,00 zł.,
- ul. Bema, dz. 3/15, 7/1 i 3/17, obr. 13 3-06, pow. 0,5430 ha – 1.100.000,00 zł.
- ul. Łęczna, 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, 77/5-77/9, 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. 2 ha – 2.000.000,00 zł.

d) dotacje z budżetu państwa – 2.602.188,35 zł. - na dofinansowanie zadań:
- „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 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),
- „Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki" – 70.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75495 § 6320),

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 i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" – 1.000.000,00 zł. (I transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

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

h) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczna " – 90.706,00 zł. (I transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

2) W 2016r. zaplanowano dochody w kwocie 3.004.774,00 zł.:
   a) ze sprzedaży majątku - 2.000.000,00 zł.
   b) II transzę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" – 1.000.000,00 zł.
   c) II transzę dotacji 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" – 4.774,00 zł

3) 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 w 2015r. (odsetki) w kwocie 1.824.900,00 zł., zaplanowano na podstawie:

1) harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, łącznie 1.057.377,00 zł.:
   - 816.561,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2010r. – 33.140.000,00 zł., z tego: transza 14.000.000,00 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000,00 zł. wpłynęła w roku 2011 (spłata kredytu w latach 2011-2020),

   - 240.816,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2011r. – 8.228.000,00 zł. (spłata w latach 2012-2020),

2) przewidywanego harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia:
   a) kredytów – 610.297,00 zł.:
      - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 135.000,00 zł.,

      - na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 475.297,00 zł.

   b) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 157.226,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016 – 2022 (w zł.):

Wyszczególnienie	**2016r.**	**2017r.**	**2018r.**	**2019r.**	**2020r.**	**2021r.**	**2022r.**
Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.	559.739	432.191	312.887	163.511	74.606	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.	161.104	125.896	91.164	56.433	21.767	0	0

Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.	746.970	749.017	690.589	541.195	391.801	243.225	93.013
Pożyczki na deficyt 2015r. i 2016r. - 6.812.570,23 zł.	215.837	180.683	139.865	91.447	43.029	10.143	3.249
Kredyt na rozchody 2016r. - 5.280.239,23 zł.	122.384	116.518	109.434	88.046	66.657	43.767	17.367
Razem	**1.806.034**	**1.604.305**	**1.343.939**	**940.632**	**597.860**	**297.135**	**113.629**

Planowany o 0,56% na 2015r. i o ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach 2016-2022 obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 - założono następujący wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach:

lata 2015-2016 - 4%,

lata 2017-2020 - 3%,

lata 2021-2022 - 2%,

w stosunku do roku poprzedniego.

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

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),
- wynagrodzenia pracowników jednostek,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacje urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia: majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe na 2015r. zaplanowano w kwocie 70.481.376,68 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 60.231.821,74 zł.

- wydatki inwestycyjne roczne – 9.959.390,94 zł.,

- dotacje 200.000,00 zł.,

- 90.164,00 zł. – zwrot dotacji ze środków FRKF (2011r. – „Budowa basenu miejskiego) w związku z odzyskaniem podatku VAT.

Przychody.

Planuje się przychody:

1. W 2015r.:

1) kredyty długoterminowe – 21.342.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
2) pożyczki długoterminowe – 6.592.003,23zł., z tego:
   - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.982.763 zł., w tym:

   - 4.190.763,00 zł. – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, I transza (z możliwością umorzenia do 70%),

   - 792.000,00 zł. – na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (z możliwością umorzenia do 70%).

   - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.609.240,23 zł. – na zadanie „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. W 2016r.

1) kredyt długoterminowy – 5.280.239,23 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),

2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, I transza (z możliwością umorzenia do 70%),

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2015-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000 zł.	4.142.500	3.314.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000 zł.	1.142.500	914.000	914.000	914.000	914.000	916.000	0	0
Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.	0	0	0	4.268.400	4.268.400	4.268.400	4.268.400	4.268.400
Pożyczka na deficyt 2015r. i 2016r. - 4.411.330 zł.	0	663.399	660.000	1.028.000	1.028.000	1.031.931	0	0
Pożyczki na deficyt 2015r. - 792.000, zł.	0	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - 1.629.240,23 zł.	0	230.440, 23	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
Kredyt na rozchody 2016r. - 5.280.239,23 zł.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.530.239, 23	2.450.000
Razem	**5.285.000**	**5.280.239,23**	**5.276.200**	**10.012.600**	**10.012.600**	**10.018.531**	**7.028.439,23**	**6.948.200**

Wynik budżetu.

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

W latach 2015-2016 planuje się budżety deficytowe, w latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

- W roku 2015 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z: kredytu - 16.057.000,00 zł., pożyczek - 6.592.003,23 zł., i wolnych środków - 1.860.500,00 zł.,
- W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z pożyczek - 220.567 zł.
- W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu (raty).

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany:

- w roku 2015 – z kredytu 5.285.000,00 zł.
- w roku 2016 – z kredytu 5.280.239,23 zł.
- w latach 2017-2022 z nadwyżki (dochodów).

Relacja, o której mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 246 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 9.7.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/83 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 7 sierpnia 2015r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:**				**100 877 571,60**	**57 616 745,35**	**7 714 011,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 502 196,11**
	Zmiany				**638 180,00**	**4 098 900,00**	**-3 460 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 180,00**
	Plan po zmianach				**101 515 751,60**	**61 715 645,35**	**4 253 291,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 140 376,11**
1.a.	***- wydatki bieżące***				***5 737 004,13***	***1 486 067,70***	***262 050,00***	***124 797,00***	***123 321,00***	***123 321,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 119 556,70***
	Zmiany				***-2 244,09***	***-2 244,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-2 244,09***
	Plan po zmianach				***5 734 760,04***	***1 483 823,61***	***262 050,00***	***124 797,00***	***123 321,00***	***123 321,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 117 312,61***
1.b.	***- wydatki majątkowe***				***95 140 567,47***	***56 130 677,65***	***7 451 961,76***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***66 382 639,41***
	Zmiany				***640 424,09***	***4 101 144,09***	***-3 460 720,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***640 424,09***
	Plan po zmianach				***95 780 991,56***	***60 231 821,74***	***3 991 241,76***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 023 063,50***
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				29 760 035,00	28 230 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 633,32
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach				29 760 035,00	28 230 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 633,32
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 097 553,48	651 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 716,17
	Zmiany				-2 244,09	-2 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 244,09
	Plan po zmianach				2 095 309,39	649 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 472,08
1.1.1.1.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2015r.	1 789 720,24	367 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 888,25
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				1 789 720,24	367 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 888,25
1.1.1.2.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2014r.	2015r.	46 293,24	22 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 287,92
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				46 293,24	22 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 287,92
1.1.1.3.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	126 910,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zmiany				-30 510,78	-30 510,78								-30 510,78
	Plan po zmianach				96 399,22	96 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 399,22
1.1.1.4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	134 630,00	134 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 630,00
	Zmiany				28 266,69	28 266,69								28 266,69
	Plan po zmianach				162 896,69	162 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 896,69
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 662 481,52	27 578 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578 917,15
				Zmiany	2 244,09	2 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,09
				Plan po zmianach	27 664 725,61	27 581 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 581 161,24
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (EA) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.	19 228,98	13 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714,19
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				19 228,98	13 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714,19
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2015r.	31 194,49	20 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,91
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				31 194,49	20 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,91
1.1.2.3.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	841 320,00	841 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 320,00
	Zmiany				60 510,78	60 510,78								60 510,78
	Plan po zmianach				901 830,78	901 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 830,78
1.1.2.4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	890 985,00	890 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 985,00
	Zmiany				-58 266,69	-58 266,69								-58 266,69
	Plan po zmianach			2015r.	832 718,31	832 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,31
1.1.2.5	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiwgo **(zmiana nazwy zadania z poz. 1.1.2.4)** (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014	2015	25 879 753,05	25 812 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 812 103,05
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				25 879 753,05	25 812 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 812 103,05

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		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
				Zmiany	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
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
				Zmiany	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
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
				Zmiany	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				71 117 536,60	29 386 112,03	7 714 011,76	2 924 797,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	0,00	40 271 562,79
				Zmiany	638 180,00	4 098 900,00	-3 460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 180,00
				Plan po zmianach	71 755 716,60	33 485 012,03	4 253 291,76	2 924 797,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	0,00	40 909 742,79
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 639 450,65	834 351,53	262 050,00	124 797,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	0,00	1 467 840,53
				Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 639 450,65	834 351,53	262 050,00	124 797,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	0,00	1 467 840,53
1.3.1.1.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	2 100,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				2 100,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.2.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2016r.	297 275,00	160 547,00	136 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 275,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				297 275,00	160 547,00	136 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 275,00
1.3.1.3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego dworu Mazowieckiego" (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	2 713 200,15	542 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 640,03
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				2 713 200,15	542 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 640,03

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		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.4.	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz .630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2015r.	2019r.	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5.	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on line (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-OR	2015	2017	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach	UM-OR			4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.6.	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2015	2019	22 447,50	9 163,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	22 447,50
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				22 447,50	9 163,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	22 447,50
1.3.2.	- wydatki majątkowe				67 478 085,95	28 551 760,50	7 451 961,76	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 803 722,26
				Zmiany	638 180,00	4 098 900,00	-3 460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 180,00
				Plan po zmianach	68 116 265,95	32 650 660,50	3 991 241,76	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441 902,26
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	20 159 393,88	800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Zmiany				-327 600,00	-327 600,00								-327 600,00
	Plan po zmianach				19 831 793,88	472 400,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 400,00
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	232 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				232 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2015r.	2 109 493,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				2 109 493,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 851 rozdz. 85154)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	30 319 494,82	12 830 416,50	6 251 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082 378,26
	Zmiany					3 714 000,00	-3 714 000,00							0,00
	Plan po zmianach				30 319 494,82	16 544 416,50	2 537 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082 378,26
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2015r.	7 052 202,92	6 960 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 420,00
	Zmiany				309 000,00	309 000,00								309 000,00
	Plan po zmianach				7 361 202,92	7 269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 420,00
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	1 469 490,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				1 469 490,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.7.	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.	2 258 285,48	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
	Zmiany				3 500,00	3 500,00								3 500,00
	Plan po zmianach				2 261 785,48	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 500,00
1.3.2.8.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	755 000,00	555 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				755 000,00	555 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.9.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2015r.	154 976,50	105 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 853,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				154 976,50	105 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 853,00
1.3.2.10.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11.	Nabycie nieruchomości dz. Nr 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz dz. Nr 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2014r.	2015r.	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 380,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 380,00
1.3.2.12.	Nabycie udziału w nieruchomości dz. Nr 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 przy ul. Granicznej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2014r.	2015r.	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00
1.3.2.13.	Nabycie nieruchomości dz. Nr 13 obr. 41 1-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2014r.	2015r.	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00
1.3.2.14.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-GK	2014	2015	999 722,59	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 741,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				999 722,59	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 741,00
1.3.2.15.	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2014	2015	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	Zmiany													0,00
	Plan po zmianach				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.16.	Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. Nr 32/2 i 32/4 obr. 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zmiany		2015	2016	653 280,00	400 000,00	253 280,00							653 280,00
	Plan po zmianach		2015	2016	653 280,00	400 000,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 280,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski