

**Uchwała Nr XXXVI/431/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013r.**

**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. 231 ust. 1, art. 230, art. 227 i art. 229 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 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził na 1
do uchwały nr XXXVI/631/2013
Rady Miejskiej i Starosty Długołęckiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Lp	1	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								1.1.1	1.1.2						1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4
Formula	[1..1)+(1.2)																
2013	a	125 294 911,27	103 672 876,57	25 117 927,00	5 000 000,00	29 044 054,00	20 500 000,00	18 880 410,00	25 630 485,57	21 622 034,70	14 715 000,00	6 907 034,70					
	b	40 148,00	321 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 023,00	31 518,00	-281 393,00	0,00	-281 393,00					
	c	125 254 763,27	103 351 335,57	25 117 927,00	5 000 000,00	29 044 054,00	20 500 000,00	18 590 387,00	25 598 967,57	21 903 427,70	14 715 000,00	7 188 427,70					
2014	a	133 656 050,00	111 712 688,00	25 606 199,00	5 500 000,00	30 965 250,00	23 000 000,00	18 358 731,00	31 282 508,00	21 943 362,00	17 500 000,00	4 443 362,00					
	b	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	-153 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	133 656 050,00	111 712 688,00	25 606 199,00	5 131 000,00	30 965 250,00	23 153 930,00	18 358 731,00	31 282 508,00	21 943 362,00	17 500 000,00	4 443 362,00					
2015	a	134 032 808,00	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 075,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	134 032 808,00	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 075,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00					
2016	a	130 316 903,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	130 316 903,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00					
2017	a	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2018	a	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 588 196,00	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 588 196,00	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	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z 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]										
2020	a	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności finansowej Wydatki w jakich nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	125 294 911,27	103 484 964,45	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	1 989 400,00	21 809 946,82	0,00
	b	40 148,00	185 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 075,00	0,00
	c	125 254 763,27	103 299 741,45	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	1 989 400,00	21 955 021,82	0,00
2014	a	129 428 050,00	107 078 196,19	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	22 349 853,81	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 428 050,00	107 078 196,19	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	22 349 853,81	4 228 000,00
2015	a	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	22 165 959,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	22 165 959,00	4 228 000,00
2016	a	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	12 353 016,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	12 353 016,00	4 228 000,00
2017	a	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
2018	a	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
2019	a	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
2020	a	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:						w tym:						
		w tym:						w tym:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]				
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	23,63%	23,63%	0,00			
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00			
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	15,77%	15,77%	0,00			
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00			
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00			
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00			
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00			
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	10 284 778,79	49 232 988,59	10 284 778,79	14 158 526,83	1 661 421,37	12 497 105,46	12 060 733,14	9 501 794,77	247 418,91	
	b	0,00	784,00	20 765,59	784,00	25 239,00	12 000,00	13 239,00	1 203,00	-146 278,00	0,00	
	c	0,00	10 283 994,79	49 212 223,00	10 283 994,79	14 133 287,83	1 649 421,37	12 483 866,46	12 059 530,14	9 648 072,77	247 418,91	
2014	a	4 228 000,00	10 366 131,00	50 272 569,00	10 366 131,00	21 650 512,88	5 555 771,29	16 094 741,59	16 135 404,27	5 982 462,22	251 986,82	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	0,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	10 366 131,00	50 272 569,00	10 366 131,00	21 718 162,88	5 555 771,29	16 162 391,59	16 135 404,27	5 982 462,22	251 986,82	
2015	a	4 228 000,00	10 777 675,00	51 624 063,00	10 777 675,00	20 409 307,74	837 349,29	19 571 958,45	20 771 959,00	1 294 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	10 777 675,00	51 624 063,00	10 777 675,00	21 609 307,74	837 349,29	20 771 958,45	20 771 959,00	1 294 000,00	100 000,00	
2016	a	4 228 000,00	11 101 005,00	53 172 785,00	11 101 005,00	4 922 834,06	122 834,06	4 800 000,00	6 000 000,00	6 253 016,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	11 101 005,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 122 834,06	122 834,06	6 000 000,00	6 000 000,00	6 253 016,00	100 000,00	
2017	a	4 228 000,00	11 434 035,00	54 767 969,00	11 434 035,00	3 868 364,00	68 364,00	3 800 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	11 434 035,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00	
2018	a	4 228 000,00	11 777 056,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	11 777 056,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00	
2019	a	4 228 000,00	12 130 368,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	12 130 368,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00	
2020	a	4 230 000,00	12 494 279,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 230 000,00	12 494 279,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Formula										
2013	a	816 615,37	747 844,93	6 507 077,70	6 507 077,70	5 233 156,70	824 813,08	824 813,08	611 939,37	
	b	0,00	0,00	-296 393,00	-296 393,00	-296 393,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	c	816 615,37	747 844,93	6 803 470,70	6 803 470,70	5 529 549,70	812 813,08	-812 813,08	599 939,37	
2014	a	935 080,00	874 599,00	1 760 698,00	1 739 098,00	1 616 698,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	935 080,00	874 599,00	1 760 698,00	1 739 098,00	1 616 698,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49	
2015	a	474 538,24	365 289,44	4 646 605,00	4 533 705,00	0,00	534 694,89	534 694,89	303 645,85	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	474 538,24	365 289,44	4 646 605,00	4 533 705,00	0,00	534 694,89	534 694,89	303 645,85	
2016	a	176 661,45	176 661,45	816 000,00	816 000,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	176 661,45	176 661,45	816 000,00	816 000,00	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	
	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	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	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 spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2013	a	5 471 138,23		5 471 138,23	5 333 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 203,00		1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 469 935,23		5 469 935,23	5 331 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 502 493,87		1 808 093,56	1 685 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 502 493,87		1 808 093,56	1 685 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 333 770,45		5 289 670,45	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	5 333 770,45		5 289 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	960 000,00		816 000,00	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	960 000,00		816 000,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydutki zmniejszające dług	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14.4
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.4	14.4
2013	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	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
2018	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	4 230 000,00	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	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Zieliński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W latach 2013 - 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest analiza wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r. - 21.622.034,70 zł.:

- a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 703.606,00 zł. - środki UE,
 - „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, – 3.140.106,44 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
 - „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),
 - "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wyickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego - 543.265,26 zł. (środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 515.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.715.000 zł., z tego: sprzedaż

mieszkań komunalnych – 415.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska dz. 73/3 i 9/4 obr. 8-01 o pow. 2,9699 ha – 3.600.000 zł.
- ul. Warszawska dz. 71/7 obr. 8-01 o pow. 2,6709 – 3.500.000 zł.
- ul. Przemysłowa dz. 25/5, 26/3, 27/3, 28/3, 29/1, 30/3 obr. 14-04, dz. 2/3, 3/4, 4/4, 5/4, 6/3 obr. 14-05 o pow. 2,8105 ha – 3.500.000 zł.
- ul. Boh. Modlina róg ul. Paderewskiego dz. 2/4 i 3 obr. 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 82, 85, 87 obr. 59 14-05 o pow. 0,8010 ha – 700.000 zł.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 172.878 zł.

2) w 2014r. - 21.943.362,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 1 pkt 2 i 3 uofp - 1.760.698,00 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 1.452.804,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, - 163.894,00 zł.,
- "Nowy dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 144.000,00 zł.

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 500.000,00 zł.,

c) dochody ze sprzedaży majątku - 17.500.000,00 zł. (sprzedaż nieruchomości gruntowych),

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631" - 1.602.664,00 zł.,

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

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budowa sali gimnastycznej" - 30.000,00 zł.,
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 550.000,00 zł.

3) w 2015r. - 8.146.605,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.646.605,00 zł., na realizację zadań:

- "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" - 4.283.805,00 zł.,
- "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 475.700,00 zł.

b) dochody za sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 3.500.000,00 zł.

4) w 2016r. - 2.816.000,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 816.000,00 zł. na zadanie "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek",

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 2.000.000,00 zł.,

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

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

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

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

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

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

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

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

w szczególności:

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

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 12.497.105,46 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 9.077.841,36 zł. i dotacje 235.000 zł.

Przychody.

W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 4.228.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

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

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2013r. planuje się budżet zrównoważony, spłata rozchodów w kwocie 4.228.000 zł. planowana jest z wolnych środków, a od 2014 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę 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) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki .

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6. i 9.7.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.8.1. załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 6.2. i 6.3. oraz 9.1.-9.4. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Winiarski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/ 431 /2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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
			3	4	5		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					97 423 655,51	14 133 287,83	21 718 162,88	21 609 307,74	6 122 834,06	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 857 048,51
	Zmiany					-3 642 411,00	25 239,00	-67 650,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 642 411,00
1.a.	- wydatki bieżące					93 781 244,51	14 158 526,83	21 650 512,88	20 409 307,74	4 922 834,06	3 868 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	65 214 637,51
	Plan po zmianach					9 846 768,54	1 649 421,37	5 555 771,29	837 349,29	122 834,06	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	8 438 832,01
	Zmiany					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.b.	- wydatki majątkowe					9 858 768,54	1 661 421,37	5 555 771,29	837 349,29	122 834,06	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	8 450 832,01
	Plan po zmianach					87 576 886,97	12 483 866,46	16 162 391,59	20 771 958,45	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 418 216,50
	Zmiany					-3 654 411,00	13 239,00	-67 650,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 654 411,00
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:					83 922 475,97	12 497 105,46	16 094 741,59	19 571 958,45	4 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 763 805,50
	Zmiany					19 173 532,88	5 233 379,06	6 168 706,21	5 500 876,54	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956 531,87
	Plan po zmianach					13 203,00	13 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 203,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					19 186 735,88	5 246 582,06	6 168 706,21	5 500 876,54	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 734,87
	Plan po zmianach					4 167 932,72	733 395,83	1 810 211,39	461 106,09	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 283,37
	Zmiany					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	Plan po zmianach					4 179 932,72	745 395,83	1 810 211,39	461 106,09	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 283,37
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)					187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,13
	Zmiany					187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach					187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,13
1.1.1.2.	Nowodworskie Ołeno na Świat - pokolenie e- Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)					670 175,00	218 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 349,00
	Zmiany					670 175,00	218 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach					670 175,00	218 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 349,00
1.1.1.3.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)					2 005 861,15	119 418,74	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 861,15
	Zmiany					2 005 861,15	119 418,74	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 861,15
	Plan po zmianach					2 005 861,15	119 418,74	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 861,15
	Zmiany					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 odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.				
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2																
	Plan po zmianach					2 005 861,15	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 861,15
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz.80195)	UM-ES	2012r.	2013r.		411 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24
	Zmiany																0,00
	Plan po zmianach					411 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24
1.1.1.5.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
	Zmiany																0,00
	Plan po zmianach					25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
1.1.1.6.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		2 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
	Zmiany					10 000,00											10 000,00
	Plan po zmianach					12 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453,00
1.1.1.7.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		2 712,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
	Zmiany																0,00
	Plan po zmianach					2 712,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
1.1.1.8.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
	Zmiany																0,00
	Plan po zmianach					25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
1.1.1.9.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00
	Zmiany					2 000,00											2 000,00
	Plan po zmianach					27 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00
1.1.1.10.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		2 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
	Zmiany																0,00
	Plan po zmianach					2 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
1.1.1.11.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		2 710,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
	Zmiany																0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
			3	4		2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	2018r. 12	2019r. 13	2020r.					
				5									6	14	15			
1	2				6													
	Plan po zmianach																	
	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkół Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 811,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
	Zmiany																	0,00
	Plan po zmianach				5 811,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
1.1.1.13.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	2 711,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
	Zmiany																	0,00
	Plan po zmianach				2 711,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00
1.1.1.14.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	Zmiany																	0,00
	Plan po zmianach				407 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.1.15.	e-usługi w Urzędzie Mińskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	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
	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	0,00
1.1.1.16.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	43 392,59	8 000,00	20 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,59
	Zmiany																	0,00
	Plan po zmianach				43 392,59	8 000,00	20 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,59
1.1.1.17.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI			345 883,26	17 037,72	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 883,26
	Zmiany		2013r.	2016r.														0,00
	Plan po zmianach		2013r.	2016r.	345 883,26	17 037,72	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 883,26
1.1.2.	- wydatki majątkowe		Zmiany		15 005 600,16	4 499 983,23	4 358 494,82	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 248,50
			Plan po zmianach		1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00
			Plan po zmianach		15 006 803,16	4 501 186,23	4 358 494,82	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 451,50
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej pnelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2014r.	34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21
	Zmiany																	0,00
	Plan po zmianach				34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynator program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.2.2.	Przypięszenie wzrosu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2014r.	16 335,00	1 893,09	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,52		
	Zmiany					1 893,09	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory ścieczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	2 309 596,47	78 515,40	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 515,40		
	Zmiany													0,00		
1.1.2.4.	Przebudowa starego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 384 000,00	78 515,40	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 515,40		
	Zmiany				1 203,00	1 357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 400,00		
	Plan po zmianach				1 385 203,00	1 358 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00		
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2013r.	515 488,30	497 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 584,97		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				515 488,30	497 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 584,97		
1.1.2.6.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2013r.	1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09		
1.1.2.7.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46		
1.1.2.8.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32		
1.1.2.9.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08		
	Zmiany													0,00		

-4-

1034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Plan po zmianach				845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08		
1.1.2.10.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	0,00	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00		
	Zmiany													0,00		
1.1.2.11.	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	0,00	0,00	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00		
	Zmiany													0,00		
1.1.2.12.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI			5 074 770,45	35 000,00	0,00	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 770,45		
	Zmiany		2013r.	2015r.			0,00							0,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:		2013r.	2015r.	5 074 770,45	35 000,00	0,00	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 770,45		
	Zmiany													0,00		
1.2.1.	- wydatki bieżące	Plan po zmianach			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		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach			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		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:	Plan po zmianach			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		
1.3.1.	- wydatki bieżące	Plan po zmianach			78 250 122,63	8 899 908,77	15 549 456,67	16 108 431,20	6 069 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	51 900 516,64		
	Zmiany				-3 655 614,00	12 036,00	-67 650,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 655 614,00		
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	Plan po zmianach			74 594 508,63	8 911 944,77	15 481 806,67	14 908 431,20	4 869 264,00	3 868 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	48 244 902,64		
	Zmiany				5 678 835,82	916 025,54	3 745 559,90	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 380 548,64		
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany				5 678 835,82	916 025,54	3 745 559,90	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 380 548,64		
1.3.1.1.	Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
					2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
													od	do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				5 625,00	525,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3.	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4.	Udosłupnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				7 646,16	3 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5.	Dowolenie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
1.3.1.6.	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommsee (Umowa GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7.	Odkrykanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-FIN	2014r.	2020r.	478 548,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00	
	Zmiany				0,00	0,00									
	Plan po zmianach				478 548,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	0,00	
1.3.1.8.	Dowolenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 548,00	
	Zmiany				0,00										
	Plan po zmianach				7 480,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														7 480,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	2				6											15
1.3.1.9.	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.	4 617 036,66	641 307,46	3 668 750,00	306 979,20	0,00			0,00			0,00	4 617 036,66
	Zmiany															
1.3.2.	- wydatki majątkowe															
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	32 075 780,73	2 951 701,00	3 440 710,77	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392 411,77
	Zmiany				-3 667 650,00	0,00	-67 650,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00						-3 667 650,00
	Plan po zmianach				28 408 130,73	2 951 701,00	3 373 060,77	1 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 761,77
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	332 696,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				332 696,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3.	Modernizacja budynku kulturalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GK	2009r.	2014r.	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
	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
1.3.2.4.	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	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
	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
1.3.2.5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-WPI	2005r.	2014r.	3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00
1.3.2.6.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2015r.	26 440 368,43	3 850 000,00	3 200 000,00	9 289 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach				26 440 368,43	3 850 000,00	3 200 000,00	9 289 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleśnej, Towarowej i Leśnej (dz.900 rozdz.90001)	UM-GK	2011r.	2015r.	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
	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

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		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.8.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	7 538 711,48	356 640,82	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 501,82	
	Zmiany						0,00							0,00	
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
	Zmiany													0,00	
	Plan po zmianach				2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
1.3.2.10.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	413 880,00	25 000,00	388 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 880,00	
	Zmiany				-49 889,00	111,00	-50 000,00							-49 889,00	
	Plan po zmianach				363 991,00	25 111,00	338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 991,00	
1.3.2.11.	"Nabytje 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	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41	
	Zmiany				0,00									0,00	
	Plan po zmianach				51 869,41	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41	
1.3.2.12.	"Nabytje 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	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00	
	Zmiany				0,00									0,00	
	Plan po zmianach				358 865,00	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00	
1.3.2.13.	"Nabytje 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	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
	Zmiany				0,00									0,00	
	Plan po zmianach				89 000,00	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
1.3.2.14.	Rozbudowa Budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	61 925,00	11 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 925,00	
	Zmiany	UM-WPI	2013r.	2014r.	61 925,00	11 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 925,00	
	Plan po zmianach	UM-WPI	2013r.	2014r.	61 925,00	11 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 925,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białkowski