Uchwała Nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 lutego 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 samorz

ądzie 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 si
ę 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.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr UCHWAŁA IV/16/2015
z dnia 2015-02-06

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące	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	152 524 590,81	108 985 658,59	26 348 641,00	5 800 000,00	30 349 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	27 538 364,59	43 538 932,22	14 500 000,00	29 038 932,22
	b	22 212 618,50	184 140,95	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	84 140,95	22 028 477,55	0,00	22 028 477,55
	c	130 311 972,31	108 801 517,64	26 348 641,00	5 800 000,00	30 249 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	27 454 223,64	21 510 454,67	14 500 000,00	7 010 454,67
2016	a	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	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	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	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	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	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	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	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	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	1 000 000,00	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	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące	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	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	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	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
				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 [4)]	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	166 709 590,81	106 092 492,40	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	60 617 098,41
	b	22 212 618,50	158 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 053 677,55
	c	144 496 972,31	105 933 551,45	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	38 563 420,86
2016	a	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00
2017	a	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00
2018	a	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00
2019	a	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	a	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2021	a	123 127 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 127 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00
2022	a	124 752 169,00	118 662 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 752 169,00	118 662 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	-14 185 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	14 185 000,00	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	-14 185 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00
2016	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	5 276 400,00	5 276 400,00	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	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 400,00	5 276 400,00	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	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 122 000,00	8 122 000,00	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	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 122 000,00	8 122 000,00	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	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 124 000,00	8 124 000,00	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	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 845 600,00	2 845 600,00	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	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 845 600,00	2 845 600,00	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	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	40 612 000,00	0,00	2 893 166,19	2 893 166,19
	b	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
	c	40 612 000,00	0,00	2 867 966,19	2 867 966,19
2016	a	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
2017	a	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
2018	a	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
2019	a	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
2020	a	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
2021	a	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
2022	a	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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. x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	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 x	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 x
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	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,11	12,58%	9,56%	TAK	TAK
	b	-0,80%	-0,80%	0,00%	-0,80%	-0,02	0,00%	-3,02%	TAK	NIE
	c	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,13	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2016	a	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	0,15	13,97%	10,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,65%	-3,66%	NIE	NIE
	c	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	0,15	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2017	a	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,13	14,45%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,65%	-3,66%	NIE	NIE
	c	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,13	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2018	a	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	0,13	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	c	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	0,13	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2019	a	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,12	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,12	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2020	a	6,97%	6,97%	0,00%	6,97%	0,10	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,97%	6,97%	0,00%	6,97%	0,10	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	a	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,09	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,09	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	a	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,07	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,07	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	51 745 955,85	10 503 486,22	52 349 043,98	1 485 996,28	50 863 047,70	50 826 699,55	9 604 050,71	186 348,15
	b	0,00	0,00	2 633,63	-159 000,00	22 486 849,57	78 372,02	22 408 477,55	22 408 477,55	-354 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	51 743 322,22	10 662 486,22	29 862 194,41	1 407 624,26	28 454 570,15	28 418 222,00	9 958 850,71	186 348,15
2016	a	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 400 157,50	196 365,00	7 203 792,50	7 203 792,50	4 792 195,50	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 101,50	7 476,00	1 413 625,50	1 413 625,50	-413 625,50	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	5 790 167,00	5 790 167,00	5 205 821,00	100 000,00
2017	a	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	2 927 476,00	127 476,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 091 119,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 524,00	7 476,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 991 119,00	100 000,00
2018	a	8 122 000,00	8 122 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	8 122 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
2019	a	8 122 000,00	8 122 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 122 000,00	8 122 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
2020	a	8 124 000,00	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 124 000,00	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
2021	a	2 845 600,00	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00	100 000,00
2022	a	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00	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	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00	100 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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 wynikające 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
Formuła										
2015	a	1 137 397,66	1 085 344,77	331 498,77	23 008 743,87	23 008 743,87	154 005,57	1 007 298,25	866 396,59	276 838,97
	b	67 921,72	58 195,11	58 195,11	22 028 477,55	22 028 477,55	0,00	43 386,02	76 451,62	18 740,00
	c	1 069 475,94	1 027 149,66	273 303,66	980 266,32	980 266,32	154 005,57	963 912,23	789 944,97	258 098,97
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15)]	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	26 922 756,20	22 854 738,30	0,00	4 358 443,68	81 895,03	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00
	b	24 642 103,05	22 028 477,55	0,00	2 748 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 653,15	826 260,75	0,00	1 609 633,28	81 895,03	45 546,88	45 546,88	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	-1 200 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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 tym: 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. 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 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
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
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
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
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
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
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
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	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
	b	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr UCHWAŁA IV/16/2015
z dnia 2015-02-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	108 964 970,77	52 349 043,98	7 400 157,50	2 927 476,00	126 000,00	126 000,00
					b	86 305 439,72	29 862 194,41	5 979 056,00	4 120 000,00	120 000,00	120 000,00
					c	22 659 531,05	22 486 849,57	1 421 101,50	-1 192 524,00	6 000,00	6 000,00
1.a	**- wydatki bieżące**				a	5 925 816,05	1 485 996,28	196 365,00	127 476,00	126 000,00	126 000,00
					b	5 888 388,05	1 407 624,26	188 889,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					c	37 428,00	78 372,02	7 476,00	7 476,00	6 000,00	6 000,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	103 039 154,72	50 863 047,70	7 203 792,50	2 800 000,00	0,00	0,00
					b	80 417 051,67	28 454 570,15	5 790 167,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					c	22 622 103,05	22 408 477,55	1 413 625,50	-1 200 000,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				a	29 711 915,53	27 904 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 139 812,48	2 864 565,38	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					c	22 572 103,05	25 039 999,07	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	2 274 412,90	651 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 274 412,90	583 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	67 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2015*	*a*	*126 910,00*	*126 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*126 910,00*	*126 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - EINCLUSION (dz. 852 rozdz. 85295)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2015*	*a*	*1 966 102,90*	*371 528,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 966 102,90*	*303 632,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*67 896,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2014*	*2015*	*a*	*134 630,00*	*134 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*134 630,00*	*134 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**62 928 677,48**
0,00	**0,00**	**0,00**	**40 201 250,41**
0,00	**0,00**	**0,00**	**22 727 427,07**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 061 837,28**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 956 513,26**
0,00	**0,00**	**0,00**	**105 324,02**
0,00	**0,00**	**0,00**	**60 866 840,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**38 244 737,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**22 622 103,05**
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 904 564,45**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 264 565,38**
0,00	**0,00**	**0,00**	**22 639 999,07**
0,00	**0,00**	**0,00**	**651 808,25**
0,00	**0,00**	**0,00**	**583 912,23**
0,00	**0,00**	**0,00**	**67 896,02**
0,00	*0,00*	*0,00*	*126 910,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*126 910,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*371 528,25*
0,00	*0,00*	*0,00*	*303 632,23*
0,00	*0,00*	*0,00*	*67 896,02*
0,00	*0,00*	*0,00*	*134 630,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*134 630,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.4	*Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2014*	*2015*	*a*	*46 770,00*	*18 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*46 770,00*	*18 740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**27 437 502,63**	**27 252 756,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**4 865 399,58**	**2 280 653,15**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**22 572 103,05**	**24 972 103,05**	**-1 200 000,00**	**-1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2017*	*a*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 667 650,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-3 667 650,00*	*-1 200 000,00*	*-1 200 000,00*	*-1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2015*	*a*	*520 320,00*	*470 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*480 320,00*	*430 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" -*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2011*	*2015*	*a*	*18 539,58*	*6 957,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*18 539,58*	*6 957,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza*		*2011*	*2015*	*a*	*34 905,00*	*29 390,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*34 905,00*	*29 390,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z droga krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego (dz. 600 rozdz. 60016)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2015*	*a*	*26 159 753,05*	*26 092 103,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*26 159 753,05*	*26 092 103,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2014*	*2015*	*a*	*703 985,00*	*653 985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*663 985,00*	*613 985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*18 740,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*18 740,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 252 756,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 680 653,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**22 572 103,05**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-3 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*470 320,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*430 320,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 957,94*
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 957,94*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*29 390,21*
0,00	*0,00*	*0,00*	*29 390,21*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*26 092 103,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*26 092 103,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*653 985,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*613 985,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**79 253 055,24**	**24 444 479,53**	**7 400 157,50**	**2 927 476,00**	**126 000,00**	**126 000,00**
					b	**79 165 627,24**	**26 997 629,03**	**4 779 056,00**	**2 920 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
					c	**87 428,00**	**-2 553 149,50**	**2 621 101,50**	**7 476,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**3 651 403,15**	**834 188,03**	**196 365,00**	**127 476,00**	**126 000,00**	**126 000,00**
					b	**3 613 975,15**	**823 712,03**	**188 889,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
					c	**37 428,00**	**10 476,00**	**7 476,00**	**7 476,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
1.3.1.1	*Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2015*	*2019*	*a*	*33 000,00*	*9 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*33 000,00*	*9 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2015*	*a*	*2 713 200,15*	*542 640,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*2 713 200,15*	*542 640,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2016*	*a*	*297 275,00*	*160 547,00*	*68 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*297 275,00*	*160 547,00*	*68 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*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 ..."*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2012*	*2016*	*a*	*3 500,00*	*525,00*	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 500,00*	*525,00*	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2015*	*2017*	*a*	*4 428,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*4 428,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2015*	*2019*	*a*	*600 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*
					b	*600 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**75 601 652,09**	**23 610 291,50**	**7 203 792,50**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**75 551 652,09**	**26 173 917,00**	**4 590 167,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**50 000,00**	**-2 563 625,50**	**2 613 625,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**35 024 113,03**
0,00	**0,00**	**0,00**	**34 936 685,03**
0,00	**0,00**	**0,00**	**87 428,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 410 029,03**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 372 601,03**
0,00	**0,00**	**0,00**	**37 428,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*33 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*33 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*542 640,03*
0,00	*0,00*	*0,00*	*542 640,03*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*228 911,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*228 911,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 050,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 050,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*4 428,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 428,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**33 614 084,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**33 564 084,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz.85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	a	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potzreb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2017	a	24 530 324,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					b	24 780 324,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					c	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	1 470 265,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 470 265,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości nr ewid 13 obr 41 10-02 na północ od Lasu Debinka (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości nr ewid 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz nr ewid 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr 59 14-05 przy ul. Granicznej (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	136 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	136 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	204 676,50	143 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	348 676,50	287 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	2 261 918,25	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 261 918,25	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2015	a	2 554 813,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 554 813,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
0,00	0,00	0,00	-250 000,00

0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	14 150,00
0,00	0,00	0,00	14 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	223 380,00
0,00	0,00	0,00	223 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	96 800,00
0,00	0,00	0,00	96 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	143 853,00
0,00	0,00	0,00	287 853,00
0,00	0,00	0,00	-144 000,00
0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.11	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja stadionu miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	a	6 046 070,66	4 106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 982 070,66	4 042 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (rozdz. 80101 i 85154) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	a	33 587 816,92	10 544 947,50	6 203 792,50	0,00	0,00	0,00
					b	33 587 816,92	13 158 573,00	3 590 167,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-2 613 625,50	2 613 625,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	1 945 741,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 945 741,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	a	332 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	332 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 106 420,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 042 420,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*64 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*16 748 740,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*16 748 740,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*945 741,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*945 741,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

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.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) W 2015r. – 43.538.932,22 zł., t.j.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 23.008.743,87 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 - 22.028.477,55 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – środki UE) - dokonano zmiany nazwy zadania z "Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dwpru 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 na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" – 2.532.188,35 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

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

f) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" – 2.000.000,00 zł. (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).

2) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).
Przyjęto wartość szacunkowa 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 1.037.377,00 zł.:

- 806.561,00 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),
- 230.816,00 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 – 650.297,00 zł.:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 65.000,00 zł.,
- na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 585.297,00 zł.

b) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 137.226,00 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.

662.219
517.429
374.595
231.762
89.320
0
0Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.
189.509
148.094
107.238
66.382
25.605
0
0Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 14.228.000 zł.
784.684
782.540
723.475
566.967
410.458
254.808
97.442Pożyczki na deficyt 2015r. – 5.242.000, zł.
169.622
133.330
96.234
59.540
22.846
0
0**Razem** 1.806.0341.581.3931.301.542924.651548.229254.80897.442

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 wieloletnie na 2015r. zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 50.863.047,70 zł.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 9.604.050,71 zł. i dotacje 150.000,00 zł.

Przychody.
Planuje się przychody w 2015r.:
1) kredyty długoterminowe – 14.228.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie

planowanego deficytu budżetu – 5.242.000,00 zł.:
- 4.450.000,00 zł. – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (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%).
W latach 2016-2022 nie planuje się przychodów.

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

Wyszczególnienie2015r.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

0Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.
1.142.500
914.000
914.000
914.000
914.000
916.000
0
0Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 14.228.000 zł.
0
0
0
2.845.600
2.845.600
2.845.600
2.845.600
2.845.600Pożyczka na deficyt 2015r. – 4.450tys zł.

0
890.000
890.000
890.000
890.000
890.000
0
0Pożyczki na deficyt 2015r. – 792.000, zł.
0
158.400
158.400
158.400
158.400
158.400
0
0**Razem 5.285.0005.276.4005.276.4008.122.0008.122.0008.124.0002.845.0002.845.000**

Wynik budżetu.
Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: I „Dochody", a pozycją II „Wydatki".
W roku 2015 planuje się budżet deficytowy, w latach 2016-2022 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 – 10.000.000,00 zł. i pożyczek – 5.242.000,00 zł., w latach 2016-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.
Kwota wskazana jako d
ług 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 latach 2016-2022 z nadwyżki (dochodów).

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