

**Uchwała Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 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 2015r. poz. 1515) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XIV/138/2015
z dnia 2015-12-15

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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	143 490 866,42	109 800 591,10	26 348 641,00	5 800 000,00	32 374 305,00	20 808 714,00	19 694 699,00	12 516 547,43	33 690 275,32	7 883 635,00	25 556 640,32
	b	-8 068 061,92	-1 344 355,92	0,00	0,00	-1 185 057,00	-211 618,00	250 521,00	1 355 410,27	-6 723 706,00	-6 616 365,00	-7 341,00
	c	151 558 928,34	111 144 947,02	26 348 641,00	5 800 000,00	33 559 362,00	21 020 332,00	19 444 178,00	11 161 137,16	40 413 981,32	14 500 000,00	25 563 981,32
2016	a	121 935 947,00	104 781 173,00	28 110 341,00	6 800 000,00	32 386 383,00	19 546 000,00	19 928 796,00	8 137 808,08	17 154 774,00	15 000 000,00	1 754 774,00
	b	7 729 678,23	-6 420 321,77	1 606 884,00	1 484 383,00	-3 486 590,00	-2 754 000,00	723 424,00	1 031 008,08	14 150 000,00	13 000 000,00	750 000,00
	c	114 206 268,77	111 201 494,77	26 503 457,00	5 315 617,00	35 872 973,00	22 300 000,00	19 205 372,00	7 106 800,00	3 004 774,00	2 000 000,00	1 004 774,00
2017	a	115 616 804,00	114 116 804,00	28 670 768,00	6 408 641,00	35 418 056,00	21 923 000,00	20 546 716,00	7 280 839,08	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	-5 166 633,00	-5 166 633,00	1 500 000,00	1 000 000,00	-2 095 690,00	-414 686,00	700 000,00	51 489,08	0,00	0,00	0,00
	c	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	37 513 746,00	22 337 686,00	19 846 716,00	7 229 350,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	118 386 370,00	116 886 370,00	28 072 305,00	6 568 196,00	35 770 784,00	22 000 000,00	21 132 195,00	7 403 389,08	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	-2 355 217,00	-2 555 217,00	100 000,00	1 000 000,00	-2 243 835,00	-996 648,00	700 000,00	51 489,08	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	38 014 619,00	22 996 648,00	20 432 195,00	7 351 900,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	120 472 650,00	118 972 650,00	29 559 724,00	6 685 128,00	36 313 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 505 150,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	-2 506 020,00	-3 006 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 871 980,00	-1 179 578,00	700 000,00	40 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	38 185 188,00	23 479 578,00	20 861 271,00	7 464 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	6 760 171,00	36 985 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	-3 506 020,00	-4 006 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 271 125,00	-985 558,00	700 000,00	40 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	38 256 565,00	23 789 508,00	21 136 639,00	7 566 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	120 960 458,08	119 960 458,08	30 307 103,00	6 835 053,00	37 108 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	-5 012 659,92	-5 012 659,92	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 170 270,00	-1 076 912,00	700 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	38 278 440,00	24 098 772,00	21 411 415,00	7 568 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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	121 591 749,00	120 591 749,00	30 688 096,00	6 910 909,00	37 231 830,00	23 075 100,00	22 389 763,00	7 610 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	-6 006 020,00	-6 006 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 069 416,00	-1 336 956,00	700 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	38 301 246,00	24 412 056,00	21 689 763,00	7 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące ^x	w tym:								
				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:				
								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	167 165 609,73	107 060 219,67	0,00	0,00	0,00	1 010 467,00	1 010 467,00	0,00	0,00	60 105 390,06	
	b	-8 110 821,84	-1 886 037,92	0,00	0,00	0,00	-793 700,00	-793 700,00	0,00	0,00	-6 224 783,92	
	c	175 276 431,57	108 946 257,59	0,00	0,00	0,00	1 804 167,00	1 804 167,00	0,00	0,00	66 330 173,98	
2016	a	122 156 514,00	104 612 459,00	0,00	0,00	0,00	1 556 837,00	1 556 837,00	0,00	0,00	17 544 055,00	
	b	7 729 678,23	3 276 512,00	0,00	0,00	0,00	-223 569,00	-223 569,00	0,00	0,00	4 453 166,23	
	c	114 426 835,77	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 780 406,00	1 780 406,00	0,00	0,00	13 090 888,77	
2017	a	110 505 024,00	103 085 305,00	0,00	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	7 419 719,00	
	b	-5 160 613,00	-1 660 613,00	0,00	0,00	0,00	-97 623,00	-97 623,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	
	c	115 665 637,00	104 745 918,00	0,00	0,00	0,00	1 584 161,00	1 584 161,00	0,00	0,00	10 919 719,00	
2018	a	108 538 190,00	104 676 890,00	0,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	3 861 300,00	
	b	-2 349 197,00	-49 197,00	0,00	0,00	0,00	-49 197,00	-49 197,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
	c	110 887 387,00	104 726 087,00	0,00	0,00	0,00	1 329 399,00	1 329 399,00	0,00	0,00	6 161 300,00	
2019	a	110 624 470,00	106 118 670,00	0,00	0,00	x	992 743,00	992 743,00	0,00	0,00	4 505 800,00	
	b	-2 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	x	61 107,00	61 107,00	0,00	0,00	-500 000,00	
	c	113 124 470,00	108 118 670,00	0,00	0,00	x	931 636,00	931 636,00	0,00	0,00	5 005 800,00	
2020	a	111 014 899,00	108 609 099,00	0,00	0,00	x	705 624,00	705 624,00	0,00	0,00	2 405 800,00	
	b	-3 500 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	x	111 216,00	111 216,00	0,00	0,00	-500 000,00	
	c	114 514 899,00	111 609 099,00	0,00	0,00	x	594 408,00	594 408,00	0,00	0,00	2 905 800,00	
2021	a	114 103 078,77	110 676 321,77	0,00	0,00	x	446 746,00	446 746,00	0,00	0,00	3 426 757,00	
	b	-5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	x	149 611,00	149 611,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	
	c	119 103 078,77	112 676 321,77	0,00	0,00	x	297 135,00	297 135,00	0,00	0,00	6 426 757,00	
2022	a	114 649 569,00	112 212 758,00	0,00	0,00	x	234 739,00	234 739,00	0,00	0,00	2 436 811,00	
	b	-6 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	x	121 110,00	121 110,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
	c	120 649 569,00	116 212 758,00	0,00	0,00	x	113 629,00	113 629,00	0,00	0,00	4 436 811,00	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-23 674 743,31	28 959 743,31	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 099 243,31	21 814 243,31	0,00	0,00
	b	42 759,92	-42 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 759,92	-42 759,92	0,00	0,00
	c	-23 717 503,23	29 002 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 142 003,23	21 857 003,23	0,00	0,00
2016	a	-220 567,00	5 335 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 766,31	220 567,00	0,00	0,00
	b	0,00	-6 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 639,92	0,00	0,00	0,00
	c	-220 567,00	5 342 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 406,23	220 567,00	0,00	0,00
2017	a	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 860 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 870 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 639,92	-6 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 121 839,23	5 121 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 117 800,00	5 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 854 200,00	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 854 200,00	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 860 131,00	9 860 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 659,92	-12 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 870 039,23	6 870 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 948 200,00	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	48 241 243,31	0,00	2 740 371,43	4 600 871,43
	b	-42 759,92	0,00	541 682,00	541 682,00
	c	48 284 003,23	0,00	2 198 689,43	4 059 189,43
2016	a	48 461 810,31	0,00	168 714,00	168 714,00
	b	-42 759,92	0,00	-9 696 833,77	-9 696 833,77
	c	48 504 570,23	0,00	9 865 547,77	9 865 547,77
2017	a	43 350 030,31	0,00	11 031 499,00	11 031 499,00
	b	-36 739,92	0,00	-3 506 020,00	-3 506 020,00
	c	43 386 770,23	0,00	14 537 519,00	14 537 519,00
2018	a	33 501 850,31	0,00	12 209 480,00	12 209 480,00
	b	-30 719,92	0,00	-2 506 020,00	-2 506 020,00
	c	33 532 570,23	0,00	14 715 500,00	14 715 500,00
2019	a	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
	b	-24 699,92	0,00	-1 006 020,00	-1 006 020,00
	c	23 678 370,23	0,00	13 860 000,00	13 860 000,00
2020	a	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
	b	-18 679,92	0,00	-1 006 020,00	-1 006 020,00
	c	13 818 239,23	0,00	11 765 931,00	11 765 931,00
2021	a	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
	b	-6 020,00	0,00	-3 012 659,92	-3 012 659,92
	c	6 948 200,00	0,00	12 296 796,23	12 296 796,23
2022	a	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00
	b	0,00	0,00	-2 006 020,00	-2 006 020,00
	c	0,00	0,00	10 385 011,00	10 385 011,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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⁾	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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([6.2] - [6.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,07	12,58%	9,99%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,11	12,58%	9,99%	TAK	TAK
2016	a	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,12	12,64%	10,06%	TAK	TAK
	b	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,02	-1,21%	-1,20%	NIE	NIE
	c	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,10	13,85%	11,26%	TAK	TAK
2017	a	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,11	12,39%	9,81%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,02	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,13	12,91%	10,33%	TAK	TAK
2018	a	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,12	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	-0,02	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	c	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	0,13	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2019	a	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,12	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	c	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	0,12	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2020	a	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,10	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE
	c	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	0,10	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	a	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,09	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	b	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	-0,02	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	c	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,11	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	a	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,08	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	-0,01	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,09	10,97%	10,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	53 214 529,76	9 791 805,50	54 347 224,06	2 153 365,67	52 193 858,39	51 718 225,07	8 151 531,67	235 633,32
	b	0,00	0,00	215 958,97	-591 686,00	-4 405 533,59	874 466,41	-5 280 000,00	-5 280 000,00	-944 783,92	0,00
	c	0,00	0,00	52 998 570,79	10 383 491,50	58 752 757,65	1 278 899,26	57 473 858,39	56 998 225,07	9 096 315,59	235 633,32
2016	a	0,00	0,00	52 938 859,00	10 019 107,00	12 038 080,00	159 800,00	11 878 280,00	11 878 280,00	5 565 775,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	-233 926,00	-1 081 898,00	7 772 800,24	-114 238,00	7 887 038,24	8 140 318,24	-3 687 152,01	0,00
	c	0,00	0,00	53 172 785,00	11 101 005,00	4 265 279,76	274 038,00	3 991 241,76	3 737 961,76	9 252 927,01	100 000,00
2017	a	5 111 780,00	5 111 780,00	54 767 969,00	10 319 680,00	1 959 275,00	159 275,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 519 719,00	100 000,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-1 114 355,00	-977 510,00	22 490,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-2 500 000,00	0,00
	c	5 117 800,00	5 117 800,00	54 767 969,00	11 434 035,00	2 936 785,00	136 785,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 019 719,00	100 000,00
2018	a	9 848 180,00	9 848 180,00	56 411 008,00	10 629 270,00	3 057 799,00	157 799,00	2 900 000,00	2 900 000,00	861 300,00	100 000,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-1 147 786,00	2 922 490,00	22 490,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-5 200 000,00	0,00
	c	9 854 200,00	9 854 200,00	56 411 008,00	11 777 056,00	135 309,00	135 309,00	0,00	0,00	6 061 300,00	100 000,00
2019	a	9 848 180,00	9 848 180,00	58 103 338,00	10 948 148,00	145 720,00	145 720,00	0,00	0,00	4 405 800,00	100 000,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-1 182 220,00	22 399,00	22 399,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	c	9 854 200,00	9 854 200,00	58 103 338,00	12 130 368,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	4 905 800,00	100 000,00
2020	a	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	22 399,00	22 399,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-1 217 686,00	22 399,00	22 399,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	c	9 860 131,00	9 860 131,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 800,00	100 000,00
2021	a	6 857 379,31	6 857 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00
	b	-12 659,92	-12 659,92	0,00	-1 129 274,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	c	6 870 039,23	6 870 039,23	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 757,00	100 000,00
2022	a	6 942 180,00	6 942 180,00	62 264 234,00	11 963 337,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	2 336 811,00	100 000,00
	b	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-1 035 711,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	c	6 948 200,00	6 948 200,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 811,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	1 601 427,28	1 420 933,75	1 189 763,11	23 116 326,32	23 116 326,32	23 116 326,32	1 423 874,30	1 212 856,13	1 411 886,22
	b	758 688,22	643 866,02	753 452,87	0,00	0,00	0,00	791 270,87	654 736,58	1 033 783,70
	c	842 739,06	777 067,73	436 310,24	23 116 326,32	23 116 326,32	23 116 326,32	632 603,43	558 119,55	378 102,52
2016	a	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2017	a	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2018	a	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	27 061 197,89	22 962 320,75	27 061 197,89	4 311 866,52	4 310 667,52	4 304 435,47	4 304 435,47	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 063 243,82	47 023,70	64 546,96	58 314,91	58 314,91	0,00	0,00
	c	27 061 197,89	22 962 320,75	22 997 954,07	4 264 842,82	4 246 120,56	4 246 120,56	4 246 120,56	0,00	0,00
2016	a	1 900 000,00	0,00	0,00	1 901 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	900 000,00	0,00	0,00	901 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
	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
2016	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
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
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
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
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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2015	a	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
	c	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 891 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 754 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 530 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XIV/138/2015
z dnia 2015-12-15

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	104 178 626,55	54 347 224,06	12 038 080,00	1 959 275,00	3 057 799,00	145 720,00
					b	98 588 827,90	58 752 757,65	4 265 279,76	2 936 785,00	135 309,00	123 321,00
					c	5 589 798,65	-4 405 533,59	7 772 800,24	-977 510,00	2 922 490,00	22 399,00
1.a	- wydatki bieżące				a	6 448 560,10	2 153 365,67	159 800,00	159 275,00	157 799,00	145 720,00
					b	5 565 799,69	1 278 899,26	274 038,00	136 785,00	135 309,00	123 321,00
					c	882 760,41	874 466,41	-114 238,00	22 490,00	22 490,00	22 399,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	97 730 066,45	52 193 858,39	11 878 280,00	1 800 000,00	2 900 000,00	0,00
					b	93 023 028,21	57 473 858,39	3 991 241,76	2 800 000,00	0,00	0,00
					c	4 707 038,24	-5 280 000,00	7 887 038,24	-1 000 000,00	2 900 000,00	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	32 074 567,71	29 176 506,03	711 988,00	311 988,00	111 988,00	0,00
					b	29 809 111,30	28 243 745,62	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					c	2 265 456,41	932 760,41	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	2 809 109,45	1 327 308,14	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					b	1 926 349,04	444 547,73	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					c	882 760,41	882 760,41	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	14 759,39	14 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	14 759,39	14 759,39	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 - E-INCLUSION (dz. 852 rozdz. 85295)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	2 672 480,65	1 250 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 789 720,24	367 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	882 760,41	882 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2018	a	47 952,08	11 988,08	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					b	47 952,08	11 988,08	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
22 399,00	16 377,00	16 377,00	71 603 251,06
0,00	0,00	0,00	66 213 452,41
22 399,00	16 377,00	16 377,00	5 389 798,65
22 399,00	16 377,00	16 377,00	2 831 112,67
0,00	0,00	0,00	1 948 352,26
22 399,00	16 377,00	16 377,00	882 760,41
0,00	0,00	0,00	68 772 138,39
0,00	0,00	0,00	64 265 100,15
0,00	0,00	0,00	4 507 038,24
0,00	0,00	0,00	30 312 470,03
0,00	0,00	0,00	28 279 709,62
0,00	0,00	0,00	2 032 760,41

0,00	0,00	0,00	1 363 272,14
0,00	0,00	0,00	480 511,73
0,00	0,00	0,00	882 760,41
0,00	0,00	0,00	14 759,39
0,00	0,00	0,00	14 759,39
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 250 648,66
0,00	0,00	0,00	367 888,25
0,00	0,00	0,00	882 760,41

0,00	0,00	0,00	47 952,08
0,00	0,00	0,00	47 952,08
0,00	0,00	0,00	0,00

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 atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	27 624,09	27 624,09	0,00	0,00	0,00
					b	27 624,09	27 624,09	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	46 293,24	22 287,92	0,00	0,00	0,00
					b	46 293,24	22 287,92	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	29 265 458,26	27 849 197,89	700 000,00	300 000,00	100 000,00
					b	27 882 762,26	27 799 197,89	0,00	0,00	0,00
					c	1 382 696,00	50 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	850 870,61	850 870,61	0,00	0,00	0,00
					b	850 870,61	850 870,61	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	31 194,49	20 794,91	0,00	0,00	0,00
					b	31 194,49	20 794,91	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza		2011	2015	a	20 353,20	14 838,41	0,00	0,00	0,00
					b	20 353,20	14 838,41	0,00	0,00	0,00
					c	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 drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	25 929 753,05	25 862 103,05	0,00	0,00	0,00
					b	25 879 753,05	25 812 103,05	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2016	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	a	1 132 696,00	0,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 132 696,00	0,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	27 624,09
0,00	0,00	0,00	27 624,09
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	22 287,92
0,00	0,00	0,00	22 287,92
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28 949 197,89
0,00	0,00	0,00	27 799 197,89
0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	850 870,61
0,00	0,00	0,00	850 870,61
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	20 794,91
0,00	0,00	0,00	20 794,91
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	14 838,41
0,00	0,00	0,00	14 838,41
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	25 862 103,05
0,00	0,00	0,00	25 812 103,05
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

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						
1.1.2.8	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	1 100 590,91	1 100 590,91	0,00	0,00	0,00
					b	1 100 590,91	1 100 590,91	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	72 104 058,84	25 170 718,03	11 326 092,00	1 647 287,00	2 945 811,00
					b	68 779 716,60	30 509 012,03	4 253 291,76	2 924 797,00	123 321,00
					c	3 324 342,24	-5 338 294,00	7 072 800,24	-1 277 510,00	2 822 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	3 639 450,65	826 057,53	147 812,00	147 287,00	145 811,00
					b	3 639 450,65	834 351,53	262 050,00	124 797,00	123 321,00
					c	0,00	-8 294,00	-114 238,00	22 490,00	22 490,00
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	22 447,50	9 163,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00
					b	22 447,50	9 163,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					b	2 713 200,15	542 640,03	0,00	0,00	0,00
					c	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	2022	a	297 275,00	152 253,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00
					b	297 275,00	160 547,00	136 728,00	0,00	0,00
					c	0,00	-8 294,00	-114 238,00	22 490,00	22 490,00
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	2 100,00	525,00	525,00	0,00	0,00
					b	2 100,00	525,00	525,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 100 590,91
0,00	0,00	0,00	1 100 590,91
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
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
22 399,00	16 377,00	16 377,00	41 290 781,03
0,00	0,00	0,00	37 933 742,79
22 399,00	16 377,00	16 377,00	3 357 038,24
22 399,00	16 377,00	16 377,00	1 467 840,53
0,00	0,00	0,00	1 467 840,53
22 399,00	16 377,00	16 377,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22 447,50
0,00	0,00	0,00	22 447,50
0,00	0,00	0,00	0,00

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

22 399,00	16 377,00	16 377,00	297 275,00
0,00	0,00	0,00	297 275,00
22 399,00	16 377,00	16 377,00	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

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						
1.3.1.5	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
					b	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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
					b	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	68 464 608,19	24 344 660,50	11 178 280,00	1 500 000,00	2 800 000,00
					b	65 140 265,95	29 674 660,50	3 991 241,76	2 800 000,00	0,00
					c	3 324 342,24	-5 330 000,00	7 187 038,24	-1 300 000,00	2 800 000,00
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	425 000,00	75 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					b	305 000,00	105 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	-30 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	a	19 720 793,88	361 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
					b	19 770 793,88	411 400,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00
					c	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-1 800 000,00	1 800 000,00
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
					b	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	2018	a	1 554 490,00	0,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					b	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 525 000,00	0,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. nr 32/2 i 32/4 obr 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	a	653 280,00	400 000,00	253 280,00	0,00	0,00
					b	653 280,00	400 000,00	253 280,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
					b	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
					b	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	136 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 428,00
0,00	0,00	0,00	4 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 822 940,50
0,00	0,00	0,00	36 465 902,26
0,00	0,00	0,00	3 357 038,24
0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	4 161 400,00
0,00	0,00	0,00	4 211 400,00
0,00	0,00	0,00	-50 000,00

0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 525 000,00

0,00	0,00	0,00	653 280,00
0,00	0,00	0,00	653 280,00
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	136 800,00
0,00	0,00	0,00	136 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	a	379 976,50	30 853,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	79 976,50	30 853,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 261 785,48	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 261 785,48	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2016	a	2 609 493,76	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	2 109 493,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	7 361 202,92	7 269 420,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 361 202,92	7 269 420,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	31 531 533,06	11 544 416,50	8 750 000,00	0,00	0,00
					b	30 319 494,82	16 544 416,50	2 537 961,76	0,00	0,00
					c	1 212 038,24	-5 000 000,00	6 212 038,24	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	999 722,59	945 741,00	0,00	0,00	0,00
					b	999 722,59	945 741,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	232 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-232 696,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	330 853,00
0,00	0,00	0,00	30 853,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	1 963 500,00
0,00	0,00	0,00	1 963 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	7 269 420,00
0,00	0,00	0,00	7 269 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	20 294 416,50
0,00	0,00	0,00	19 082 378,26
0,00	0,00	0,00	1 212 038,24

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	-200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2022 (dot. uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15.12.2015r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletni

ą Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2015-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp). Z treści przepisu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych, udzielonych gwarancji i poręczeń.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- zaciągnęło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r. i planuje zaciągnąć kredyt w roku 2016 (planowana spłata do 2022r.),
- nie udzieliło poręczeń i gwarancji,
- nie wyemitowało obligacji komunalnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych

Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

- w latach 2016 – 2017 spadek wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego:
 - 2015r. – 143.490.866,42 zł.
 - 2016r. – 121.935.947 zł. – 84,98%
 - 2017r. – 115.616.804 zł. – 94,82%
- w latach 2018 – 2022 wzrost wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego nieprzekraczający 1 punktu procentowego (pp.):
 - 2018r. – 118.386,370 zł. – 102,40 %
 - 2019r. – 120.472.650 zł. – 101,76 % -
 - 2020r. – 120.869.010 zł. – 100,33%
 - 2021r. – 120.960.458,08 zł. – 100,08%
 - 2022r. – 121.591.749 zł. – 100,52%.

Podstawą takiej prognozy na rok 2016 jest w szczególności obniżenie maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych na 2016r. oraz planowane znacznie mniejsze niż w roku poprzednim dofinansowanie środkami UE.

W latach 2017-2019 zaplanowano wyższe niż w 2016r. wpływy z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych), ale znacznie niższe wartości ze sprzedaży mienia i dotacji ze środków UE.

W latach 2020-2022, z uwagi na odległy czas prognozowania i ryzyko z tym związane, planowany wzrost wartości dochodów nie przekracza 1 pp. w każdym kolejnym roku.

Biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich dokonano korekty (zmniejszenia) planowanych dotychczas dochodów i wydatków w latach 2017-2022.

Planowane dochody w pozycjach:

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

1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zawierają dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące klasyfikowane w §§: 200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290;

1.2.2 – dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; zawierają dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje klasyfikowane w §§: 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665;

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) W 2015r. – 33.690.275,32 zł., t.j.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 22.940.743,87 zł. na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 154.005,57 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 – środki UE – rozliczenie końcowe),
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” – 460.488,75 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 – środki UE),
- „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” – 365.772,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 – środki UE),

•
"Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego – 21.960.477,55 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – środki UE) - dokonano zmiany nazwy zadania z "Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego" i zmiany okresu realizacji (do 2015r.),

b)
dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 250.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c)
dochody ze sprzedaży majątku – 7.883.635,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000,00 zł.

- sprzedaż gruntu – 7.383.635,00 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.,

• ul. Bema, dz. 3/15, 7/1 i 3/17, obr. 13 3-06, pow. 0,5430 ha – 1.100.000,00 zł.

• ul. Łączna, obr. 49 12-03:

dz. 13/2, pow. 0,1000 ha – 200.000,00 zł.

dz. 13/3, pow. 0,1003 ha – 200.000,00 zł.

dz. 13/4, pow. 0,1000 ha – 200.000,00 zł.

dz. 19/1, 19/2, 19/3, pow. 0,2800 ha – 560.000,00 zł.

• ul. 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 – 1.349.608,00 zł. - na dofinansowanie zadań:

• „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631” – 1.279.608,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

• „Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki” – 70.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75495 § 6330),

e) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” – 1.000.000,00 zł. (I transza) (dz. 926 rozdz.

92695 § 6280),
f)

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

2) W 2016r. zaplanowano dochody w kwocie 17.154.774,00 zł.:

a) Dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 400.000,00 zł.

b) Dochody ze sprzedaży majątku – 15.000.000,00 zł., z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 550.000,00 zł.

- sprzedaż gruntu – 14.450.000,00 zł.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia (w ha)Szacowana cena sprzedaży1.ul.

Warszawska (Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 2,96697 800 000,00 zł2.ul. Łączna dz. 19/6,

19/7 i 19/9 obr. 49 12-02 0,2299500 000,00 zł3.ul. Mazowiecka dz. 47/5 obr. 30 8-04 0,2366500

000,00 zł4.ul. Przemysłowa dz. 73/1, 75/1, 76/2, 78/1, 79/2, 80/1, 72/2, 77/5, 74/2, 77/6, 77/7, 77/8,

81/2, 77/9, 84/3, 86/3, 88/3, 90/5, 92/5, 94/5, 127/2, 77/17, 68/2,69/3, 70/2, 71/1 obr. 59 14-05

1,89393 600 000,00 zł5.ul. Nadwiślańska dz. 67/11 obr. 45 11-04 0,052850 000,00 zł6.ul.

Nadwiślańska dz. 26/4 i 27/6 obr. 45 11-04 0,054750 000,00 zł7.ul. Jasna dz. 13/2, 13/3, 13/4 obr. 48

12-02 0,3003300 000,00 zł8.ul. Kopernika dz. 81/4 i 81/30 obr. 17 4-020,0999200 000,00

zł9.ul. Matejki dz. 73/3 i 110/4 obr. 20 5-02 0,062650 000,00 zł10.ul. Paderewskiego dz. 23/24 obr. 34

8-08 0,0978100 000,00 zł11.ul. Boh. Modlina dz. 28/24, 28/28, 28/30, 28/32, 28/10, 29/57, 28/11,

29/60 obr. 29 8-030,4939300 000,00 zł12.ul. Przemysłowa dz. 22/4, 23/6, 23/12, 25/8, 26/8, 27/8,

28/8 obr. 59 14-05 0,69951 000 000,00 zł**RAZEM7,188814 450 000,00 złc)** Dotacja z bud

żetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata

2016-2019 na dofinansowanie zadania: „Budowa łącznika ulic Przemysłowej i Towarowej w Nowym

Dworze Mazowieckim” (na podstawie złożonego wniosku) – 750.000,00 zł.

d)

II transzę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy

Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7

wraz z budową sali gimnastycznej” (na podstawie złożonego wniosku) – 1.000.000,00 zł.

e)

II transzę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu

LEMUR na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali

gimnastycznej” (umowa 290/2015/Wn-07/OA-EW-KU/D z 23.07.2015r.) – 4.774,00 zł

3) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki.

Wydatki na obsługę długu w 2015r. (odsetki) w kwocie 1.010.467,00 zł., zaplanowano na podstawie:

1) harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, łącznie 643.377,00 zł.:

- 512.561,00 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),

- 130.816,00 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 – 307.797,00 zł.:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 42.500,00 zł.,

- na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 265.297,00 zł.

b) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 59.293,00 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.

485.525
379.368
274.646
169.923
65.488
0

o Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.

123.796
96.742
70.053
43.364
16.727
0

0 Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.

595.347
595.347
549.184
430.380
311.576
193.423

73.968 Pożyczki na deficyt 2015r. i 2016r. – 5.977.810,31 zł.

159.654
135.325
107.054
73.311
39.568
15.425

7.382 Kredyt na rozchody 2016r. – 5.115.199,31 zł.

112.515
179.756
179.265
175.765
172.265
137.898

53.389 Razem 1.476.837 1.386.538 1.180.202 892.743 605.624 346.746 134.739

Ponadto w latach 2016-2022 zaplanowano również środki na obsługę kredytu krótkoterminowego: w 2016r – 80.000,00 zł., w latach 2017-2022 po 100.000,00 zł. rocznie.

Planowane na 2016r. wydatki bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 0,33% w stosunku do roku 2015r.) nie obejmuje odpraw emerytalnych pracowników oświaty, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli, nagród jubileuszowych – środki na ten cel zawarte są w rezerwie celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

W latach 2017-2022 planowany wzrost wynagrodzeń i pochodnych nie przekracza 3% (w tym odprawy emerytalne pracowników oświaty, wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli, nagrody jubileuszowe).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

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

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników jednostek,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacje urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia: majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe na 2015r. zaplanowano w kwocie 60.105.390,06 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 52.193.858,39 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 7.621.367,67zł.,
- dotacje 200.000,00 zł.,
- 90.164,00 zł. – zwrot dotacji ze środków FRKF (2011r. – „Budowa basenu miejskiego) w związku z odzyskaniem podatku VAT.

Przychody.

Planuje się przychody:

1. W 2015r.:

- 1) kredyty długoterminowe – 21.342.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
- 2) pożyczki długoterminowe – 5.757.243,31 zł., z tego:
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.190.763,00 zł. – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, I transza (z możliwością umorzenia do 70%),
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.566.480,31 zł. – na zadanie „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.
- 3) wolne środki – 1.860.500,00 zł.

2. W 2016r.

- 1) kredyt długoterminowy – 5.115.199,31 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
- 2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, I transza (z możliwością umorzenia do 70%),

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

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

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.

4.142.500
3.314.000
3.314.000
3.314.000
3.314.000
3.314.000
0

0 Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.

1.142.500
914.000
914.000

914.000
914.000
916.000
0
0Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.
0
0
0
4.268.400
4.268.400
4.268.400
4.268.400
4.268,400Pożyczka na deficyt 2015r. i 2016r. – 4.411.330 zł.

0
663.399
660.000
1.028.000
1.028.000
1.031.931
0
0Pożyczka na deficyt 2015r. – 1.566.480,31 zł.
0
223.800,31
223.780
223.780
223.780
223.780
223.780
223.780Kredyt na rozchody 2016r. – 5.115.199,31 zł.

0
0
0
100.000
100.000
100.000
2.365.199,31
2.450.000Razem5.285.0005.115.199,315.111.7809.848.1809.848.1809.854.1116.857.379,316.942.180

Wynik budżetu.

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

- W roku 2015 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z: kredytu – 16.057.000,00 zł., pożyczek – 5.757.243,31 zł., i wolnych środków – 1.860.500,00 zł.,
- W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z pożyczek – 220.567 zł.
- W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

Kwota wskazana jako 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 roku 2016 – z kredytu 5.115.199,31 zł.
- w latach 2017-2022 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisiański