

Uchwała Nr XVIII/188/2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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 2016 - 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 XVIII/188/2016
z dnia 2016-04-26

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 ^y	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]											
2016	129 990 416,33	115 499 911,90	28 110 341,00	6 800 000,00	32 453 980,00	19 546 000,00	19 928 796,00	17 207 556,44	14 490 504,43	13 580 251,00	504 774,00	
2017	115 709 785,00	114 209 785,00	28 670 768,00	6 408 641,00	36 918 056,00	21 923 000,00	20 546 716,00	7 280 839,08	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	118 386 370,00	116 886 370,00	28 072 305,00	6 568 196,00	37 270 784,00	22 000 000,00	21 132 195,00	7 403 389,08	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	120 472 650,00	118 972 650,00	29 559 724,00	6 685 128,00	37 783 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 505 150,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	6 760 171,00	38 355 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	120 960 458,08	119 960 458,08	30 307 103,00	6 835 053,00	38 278 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	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	

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:			
				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	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]									
2016	130 782 483,33	113 845 610,33	0,00	0,00	0,00	1 556 837,00	1 556 837,00	0,00	0,00	16 936 873,00
2017	110 598 005,00	103 085 305,00	0,00	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	7 512 700,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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]								
2016	-792 067,00	5 907 266,31	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	5 335 766,31	220 567,00	0,00	0,00
2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	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	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]				
2016	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	48 461 810,31	0,00	1 654 301,57	2 225 801,57
2017	43 350 030,31	0,00	11 124 480,00	11 124 480,00
2018	33 501 850,31	0,00	12 209 480,00	12 209 480,00
2019	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
2020	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
2021	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
2022	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00

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⁾ , 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.]-[5.1.1])}{([1.]-[15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.]-[2.1.2.]-[15.2.]))}{([1.]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,12	11,44%	9,48%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,11	10,95%	8,99%	TAK	TAK
2018	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,12	11,40%	9,43%	TAK	TAK
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,12	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2020	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,10	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,09	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,08	10,18%	10,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	52 856 352,19	10 001 587,00	14 153 930,00	169 800,00	13 984 130,00	12 184 130,00	4 623 925,00	128 818,00
2017	5 111 780,00	5 111 780,00	54 767 969,00	10 319 680,00	7 673 975,00	161 275,00	7 512 700,00	2 012 700,00	5 500 000,00	0,00
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	56 411 008,00	10 629 270,00	3 259 799,00	159 799,00	3 100 000,00	2 900 000,00	861 300,00	100 000,00
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	58 103 338,00	10 948 148,00	147 720,00	147 720,00	0,00	0,00	4 405 800,00	100 000,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	24 399,00	24 399,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00
2021	6 857 379,31	6 857 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00
2022	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

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									
2016	105 659,36	89 810,70	89 810,70	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2017	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2018	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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		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									
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	1 901 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	901 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	14.4
Formuła							
2016	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 754 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XVIII/188/2016
z dnia 2016-04-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	64 586 525,87	14 153 930,00	7 673 975,00	3 259 799,00	147 720,00	24 399,00
					b	64 253 825,87	14 033 930,00	7 461 275,00	3 259 799,00	147 720,00	24 399,00
					c	332 700,00	120 000,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	994 202,67	169 800,00	161 275,00	159 799,00	147 720,00	24 399,00
					b	994 202,67	169 800,00	161 275,00	159 799,00	147 720,00	24 399,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	63 592 323,20	13 984 130,00	7 512 700,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					b	63 259 623,20	13 864 130,00	7 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					c	332 700,00	120 000,00	212 700,00	0,00	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	3 380 648,17	1 911 988,00	911 988,00	311 988,00	0,00	0,00
					b	3 380 648,17	1 911 988,00	911 988,00	311 988,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					b	47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2018	a	47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					b	47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 332 696,00	1 900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	3 332 696,00	1 900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	a	900 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	a	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					b	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
18 377,00	16 377,00	25 294 577,00
18 377,00	16 377,00	24 961 877,00
0,00	0,00	332 700,00
18 377,00	16 377,00	697 747,00
18 377,00	16 377,00	697 747,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 596 830,00
0,00	0,00	24 264 130,00
0,00	0,00	332 700,00
0,00	0,00	3 135 964,00
0,00	0,00	3 135 964,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	35 964,00
0,00	0,00	35 964,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35 964,00
0,00	0,00	35 964,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2016	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	a	1 132 696,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
					b	1 132 696,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	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	61 205 877,70	12 241 942,00	6 761 987,00	2 947 811,00	147 720,00
					b	60 873 177,70	12 121 942,00	6 549 287,00	2 947 811,00	147 720,00
					c	332 700,00	120 000,00	212 700,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	946 250,50	157 812,00	149 287,00	147 811,00	147 720,00
					b	946 250,50	157 812,00	149 287,00	147 811,00	147 720,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00
					b	22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	a	20 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					b	20 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					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 (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	a	297 275,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00	22 399,00
					b	297 275,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00	22 399,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	900 000,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
18 377,00	16 377,00	22 158 613,00
18 377,00	16 377,00	21 825 913,00
0,00	0,00	332 700,00
18 377,00	16 377,00	661 783,00
18 377,00	16 377,00	661 783,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	0,00

2 000,00	0,00	20 000,00
2 000,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00

16 377,00	16 377,00	145 022,00
16 377,00	16 377,00	145 022,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00
					b	2 100,00	525,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	0,00	0,00
					b	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	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	0,00
					b	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	60 259 627,20	12 084 130,00	6 612 700,00	2 800 000,00	0,00
					b	59 926 927,20	11 964 130,00	6 400 000,00	2 800 000,00	0,00
					c	332 700,00	120 000,00	212 700,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	425 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	a	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					b	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	19 610 643,88	1 139 850,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
					b	19 610 643,88	1 139 850,00	1 000 000,00	1 800 000,00	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	1 525 000,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					b	1 525 000,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	253 280,00	0,00	0,00	0,00
					b	653 280,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 36/1 i nr 37/1 obr 39 9-02 przy ul. Dębowej (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	a	362 700,00	150 000,00	212 700,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	362 700,00	150 000,00	212 700,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	525,00
0,00	0,00	525,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21 496 830,00
0,00	0,00	21 164 130,00
0,00	0,00	332 700,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 939 850,00
0,00	0,00	3 939 850,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	253 280,00
0,00	0,00	253 280,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	362 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	362 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	a	349 976,50	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	379 976,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	a	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 209 493,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 209 493,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	a	29 531 533,06	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	29 531 533,06	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	a	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	-30 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	8 750 000,00
0,00	0,00	8 750 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00

1

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2022

(do uchwały Nr XVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletni

ą Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2016-2022. 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:

2016r. – 129.990.416,33 zł.–84,51% (do planowanych dochodów na 2015r. wg stanu na 30.09.2015r.).

2017r. – 115.709.785,00 zł.– 89,01 %

- w latach 2018 – 2022 wzrost wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego nieprzekraczający 1 punktu procentowego (pp.):

2018r. – 118.386.370,00 zł.– 102,40 %

2019r. – 120.472.650,00 zł.– 101,76 %

2020r. – 120.869.010,00 zł.– 100,33%

2021r. – 120.960.458,08 zł.– 100,08%

2022r. – 121.591.749,00 zł. – 100,52%.

Podstaw

ą 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 - 9.176,64 zł. (bieżące) na projekt "Stworzenie warunków sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - realizacja w latach 2015-2018, dofinansowanie po 9.176,64 zł. każdego roku.

Na lata 2016 - 2018 zaplanowano do realizacji z udziałem środków europejskich i budżetu państwa również zadania inwestycyjne - środki te zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po złożeniu wniosków lub podpisaniu umowy o dofinansowanie (planowane kwoty: 2016r. - 10.700.000,00 zł., 2017r. - 8.100.000,00 zł., 2018r. - 2.700.000,00 zł.), dotyczy zadań:

1/ Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride,

- 2/ Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 3/ Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych,
- 4/ Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera na ww. zadania, w latach 2016-2018, tylko planowany wkład własny Miasta.

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.

Przedstawiona prognoza w latach 2019-2022 nie uwzgl

ędnia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

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, 055, 056, 059, 068, 069;

Niniejszą uchwałą uzupełniono pozycję o dochody zaplanowane w paragrafie 055.

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 2016r. – 14.490.504,43 zł., t.j.:

a)

dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 400.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

b)

dochody ze sprzedaży majątku – 13.580.251,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 550.000,00 zł.

- sprzedaż gruntu – 13.030.251,00 zł., z tego:

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 560 000,00 zł2.ul. Łączna dz. 19/6, 19/7 i 19/9

obr. 49 12-02 0,2299226.000,00 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

1,89393.030.887,00 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 0,3003200.000,00 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 0,6995763.364,00 zł**RAZEM7,188813.030.251,00 zł**

c) 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” – 500.000,00 zł. (II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

d)

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” – 4.774,00 zł. (II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

e)

zwrot od Samorządu Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych środków w 2015r. z dofinansowania projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 5.479,43 zł. (dz. 150 rozdz. 15011 § 6660).

2) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku
Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki.

Zaplanowane wydatki na 2016r. na realizację zadań własnych (obligatoryjnych i fakultatywnych) i zadań z zakresu administracji rządowej, obejmują w szczególności:

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- zadania na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

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

Wyszczególnienie	Rok	Planowana kwota odsetek od kredytu/pożyczki	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kredyt zaciągnięty w
2010r. - 33.140.000,00 zł.		(wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.)	465	525,00	379	368,00	274	646,00	169	923,00
488,000,000,00	Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	123	796,00	96	742,00	70	053,00	43	364,00	16
14.228.000,00 zł.	389	189,00	389	189,00	359	107,00	0281	422,00	203	737,00
158,00190	077,00	148	958,00	107	839,00	066	945,00	25	601,00	Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł.
220.567,00 zł. w 2016r.)	103	993,00	87	728,00	67	500,00	041	800,00	16	100,000,000,00
554,0031	511,00	23	468,00	15	425,00	7	382,00	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	112	515,00
765,00172	265,00	137	898,00	53	389,00	Kredyt krótkoterminowy	100	000,00	100	000,00
000,00	RAZEM	1	556	837,00	1	486	538,00	1	280	202,00
										9992
										743,00
										705
										624,00
										446
										746,00
										234
										739,00

Zaplanowane na 2016r. wydatki bieżące

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie obejmują odpraw emerytalnych pracowników oświaty, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – środki na ten cel zawarte są w rezerwie celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

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 (m.in.: prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- 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 2016r. zaplanowano w kwocie 16.936.873,00 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 13.984.130,00 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 2.823.925,00 zł.,
- dotacje – 100.000,00 zł.
- wpłaty na fundusz celowy – 25.000,00 zł.

- zwrot nienależnie pobranych dotacji - 3.818,00 zł.

Przychody.

W 2016r. planuje się przychody w kwocie 5.907.266,31 zł.:

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 (z możliwością umorzenia do 70%) - II transza,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 571.500,00 zł.

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2016-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i przewidywanych harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie Rok Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i

pożyczek)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.)
	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	000,00
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	000,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002 845 600,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001 422 800,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. w 2016r.)	663 399,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	031 931,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.	223.800,31	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	000,00
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002 365.199,31
RAZEM	5 115.199,31	5 111.780,00	9 848.180,00	9 854.111,00	6 857.379,31	6 942.180,00	6 942.180,00	000,00

Wynik budżetu.

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

• W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest:

- pożyczką – 220.567 zł.

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp -

571.500,00

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 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