

Uchwała Nr XV/150/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XV/150/2015
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2015	a	141 027 032,51	109 836 757,19	26 348 641,00	5 800 000,00	32 374 825,00	20 808 714,00	19 694 699,00	12 539 493,52	31 190 275,32	4 883 635,00	26 056 640,32
	b	-2 463 833,91	36 166,09	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	22 946,09	-2 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00
	c	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
2016	a	120 685 947,00	104 781 173,00	28 110 341,00	6 800 000,00	32 386 383,00	19 546 000,00	19 928 796,00	8 133 808,08	15 904 774,00	15 000 000,00	504 774,00
	b	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		
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	164 701 775,82	107 088 927,76	0,00	0,00	0,00	1 010 467,00	1 010 467,00	0,00	0,00	57 612 848,06
	b	-2 463 833,91	28 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 492 542,00
	c	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
2016	a	120 906 514,00	104 566 459,00	0,00	0,00	0,00	1 556 837,00	1 556 837,00	0,00	0,00	16 340 055,00
	b	-1 250 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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]								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 111 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 848 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 848 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 854 111,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 857 379,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 115 199,31	5 115 199,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 111 780,00	5 111 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 848 180,00	9 848 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 848 180,00	9 848 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 854 111,00	9 854 111,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 857 379,31	6 857 379,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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	2 747 829,43	4 608 329,43
	b	0,00	0,00	7 458,00	7 458,00
	c	48 241 243,31	0,00	2 740 371,43	4 600 871,43
2016	a	48 461 810,31	0,00	214 714,00	214 714,00
	b	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	c	48 461 810,31	0,00	168 714,00	168 714,00
2017	a	43 350 030,31	0,00	11 031 499,00	11 031 499,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 350 030,31	0,00	11 031 499,00	11 031 499,00
2018	a	33 501 850,31	0,00	12 209 480,00	12 209 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 501 850,31	0,00	12 209 480,00	12 209 480,00
2019	a	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
2020	a	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
2021	a	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
2022	a	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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⁾	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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,05	12,58%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,02	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,07	12,58%	9,99%	TAK	TAK
2016	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,13	11,98%	9,39%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00	-0,66%	-0,67%	NIE	NIE
	c	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,12	12,64%	10,06%	TAK	TAK
2017	a	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,11	11,78%	9,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	c	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,11	12,39%	9,81%	TAK	TAK
2018	a	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,12	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	c	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,12	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2019	a	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,12	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,12	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2020	a	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,10	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,10	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2021	a	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,09	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,09	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2022	a	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,08	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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 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	53 215 078,85	9 793 354,59	51 993 224,15	2 153 365,76	49 839 858,39	49 318 225,07	8 058 989,67	235 633,32
	b	0,00	0,00	549,09	1 549,09	-2 353 999,91	0,09	-2 354 000,00	-2 400 000,00	-92 542,00	0,00
	c	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
2016	a	0,00	0,00	52 938 859,00	10 019 107,00	12 084 080,00	159 800,00	11 924 280,00	12 128 280,00	4 211 775,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	250 000,00	-1 354 000,00	-100 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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										
2015	a	1 601 427,37	1 420 933,82	1 189 763,11	23 116 326,32	23 116 326,32	23 116 326,32	1 423 874,39	1 212 856,20	1 411 886,22
	b	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,00
	c	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2015	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	1 901 199,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	901 199,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	301 199,00	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) ^x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2015	a	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 115 199,31	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 111 780,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 748 180,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 748 180,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 754 111,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 268 400,00	0,00	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 XV/150/2015
z dnia 2015-12-22

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	101 870 626,64	51 993 224,15	12 084 080,00	1 959 275,00	3 057 799,00	145 720,00
					b	104 178 626,55	54 347 224,06	12 038 080,00	1 959 275,00	3 057 799,00	145 720,00
					c	-2 307 999,91	-2 353 999,91	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	6 448 560,19	2 153 365,76	159 800,00	159 275,00	157 799,00	145 720,00
					b	6 448 560,10	2 153 365,67	159 800,00	159 275,00	157 799,00	145 720,00
					c	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	95 422 066,45	49 839 858,39	11 924 280,00	1 800 000,00	2 900 000,00	0,00
					b	97 730 066,45	52 193 858,39	11 878 280,00	1 800 000,00	2 900 000,00	0,00
					c	-2 308 000,00	-2 354 000,00	46 000,00	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	32 074 567,80	29 176 506,12	711 988,00	311 988,00	111 988,00	0,00
					b	32 074 567,71	29 176 506,03	711 988,00	311 988,00	111 988,00	0,00
					c	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	2 809 109,54	1 327 308,23	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					b	2 809 109,45	1 327 308,14	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00
					c	0,09	0,09	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	2 672 480,65	1 250 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	47 952,17	11 988,17	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	0,09	0,09	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	69 295 251,15
22 399,00	16 377,00	16 377,00	71 603 251,06
0,00	0,00	0,00	-2 307 999,91
22 399,00	16 377,00	16 377,00	2 831 112,76
22 399,00	16 377,00	16 377,00	2 831 112,67
0,00	0,00	0,00	0,09
0,00	0,00	0,00	66 464 138,39
0,00	0,00	0,00	68 772 138,39
0,00	0,00	0,00	-2 308 000,00
0,00	0,00	0,00	30 312 470,12
0,00	0,00	0,00	30 312 470,03
0,00	0,00	0,00	0,09

0,00	0,00	0,00	1 363 272,23
0,00	0,00	0,00	1 363 272,14
0,00	0,00	0,00	0,09
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	1 250 648,66
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	47 952,17
0,00	0,00	0,00	47 952,08
0,00	0,00	0,00	0,09

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	29 265 458,26	27 849 197,89	700 000,00	300 000,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	25 929 753,05	25 862 103,05	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	1 132 696,00	0,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
					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	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	28 949 197,89
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	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	25 862 103,05
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
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						
1.1.2.8	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	69 796 058,84	22 816 718,03	11 372 092,00	1 647 287,00	2 945 811,00
					b	72 104 058,84	25 170 718,03	11 326 092,00	1 647 287,00	2 945 811,00
					c	-2 308 000,00	-2 354 000,00	46 000,00	0,00	0,00
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	826 057,53	147 812,00	147 287,00	145 811,00
					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	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	152 253,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową ..."	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2016	a	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	38 982 781,03
22 399,00	16 377,00	16 377,00	41 290 781,03
0,00	0,00	0,00	-2 308 000,00
22 399,00	16 377,00	16 377,00	1 467 840,53
22 399,00	16 377,00	16 377,00	1 467 840,53
0,00	0,00	0,00	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
22 399,00	16 377,00	16 377,00	297 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	66 156 608,19	21 990 660,50	11 224 280,00	1 500 000,00	2 800 000,00
					b	68 464 608,19	24 344 660,50	11 178 280,00	1 500 000,00	2 800 000,00
					c	-2 308 000,00	-2 354 000,00	46 000,00	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	75 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					b	425 000,00	75 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych 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	19 720 793,88	361 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 554 490,00	0,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					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	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	37 514 940,50
0,00	0,00	0,00	39 822 940,50
0,00	0,00	0,00	-2 308 000,00
0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 161 400,00
0,00	0,00	0,00	4 161 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	379 976,50	30 853,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	2 209 493,76	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	2 609 493,76	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					c	-400 000,00	-400 000,00	0,00	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	29 531 533,06	9 544 416,50	8 750 000,00	0,00	0,00
					b	31 531 533,06	11 544 416,50	8 750 000,00	0,00	0,00
					c	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	a	92 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	92 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	330 853,00
0,00	0,00	0,00	330 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	-400 000,00

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	18 294 416,50
0,00	0,00	0,00	20 294 416,50
0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	92 000,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2022 (dot. uchwały Nr XV/150/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22.12.2015r.)

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. – 141.027.032,51 zł.

2016r. – 120.685.947,00 zł. – 85,58%

2017r. – 115.616.804,00 zł. – 95,80%

- 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%.

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. – 31.190.275,32 zł., t.j.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 23.116.326,32 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” – 540.743,18 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 – środki UE),
- „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” – 461.100,02 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 – 4.883.635,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:
- sprzedaż mieszkań komunalnych – 400.000,00 zł.
- sprzedaż gruntu – 4.483.635,00 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.

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” – 1.500.000,00 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 15.904.774,00 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 zł**

c) II transz

ę 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) – 500.000,00 zł.

d)

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.):

Wyszczególnienie2016r.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

oKredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.

123.796

96.742

70.053

43.364

16.727

0

OKredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.

595.347

595.347

549.184

430.380

311.576

193.423

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

159.654

135.325

107.054

73.311

39.568

15.425

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

112.515

179.756

179.265

175.765

172.265

137.898

53.389Razem1.476.8371.386.5381.180.202892.743605.624346.746134.739

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 57.612.848,06 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 49.839.858,39 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 7.482.708,67 zł.,
- dotacje 200.000,00 zł.,

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

- 117,00 zł. - wkład pieniężny do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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