

**Uchwała Nr XXXII/371/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 231 ust. 1 i art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1456), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białalski

Złagczanka Nr 1
do uchwały Nr XXII/371/2013
Rady Miejskiej w Kamieniu Dobrym
z dnia 26 czerwca 2013 r.

189

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2020	a	141 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	141 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białowski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	w tym:								Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]	
2013	a	127 296 470,32	102 512 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	24 784 058,61	0,00	
	b	41 763,00	41 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	127 254 707,32	102 470 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	24 784 058,61	0,00	
2014	a	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00	
2015	a	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	15 250 000,00	4 228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	15 250 000,00	4 228 000,00	
2016	a	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00	
2017	a	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00	
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00	
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00	
2020	a	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:				
		Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:						
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu				
	Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$														
2013	a		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1024

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1						w tym:					
										łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]					
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	23,26%	23,26%	0,00				
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00				
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00				
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00				
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00				
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00				
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00				
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7]$
2013	a 1 605 993,61 b 14 000,00 c 1 591 993,61	5 893 993,61 14 000,00 5 819 993,61	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	5,20% 0,00% 5,20%	11,33% 0,00% 11,33%	11,33% 0,00% 11,33%	11,33% 0,00% 11,33%	TAK TAK TAK
2014	a 19 328 000,00 b 0,00 c 19 328 000,00	19 328 000,00 0,00 19 328 000,00	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	5,03% 0,00% 5,03%	12,77% 0,01% 12,78%	12,77% 0,01% 12,78%	12,77% 0,01% 12,78%	TAK TAK TAK
2015	a 16 628 000,00 b 0,00 c 16 628 000,00	16 628 000,00 0,00 16 628 000,00	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	4,72% 0,00% 4,72%	15,17% 0,00% 15,17%	15,17% 0,00% 15,17%	15,17% 0,00% 15,17%	TAK TAK TAK
2016	a 13 588 354,00 b 0,00 c 13 588 354,00	13 588 354,00 0,00 13 588 354,00	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	4,43% 0,00% 4,43%	15,18% 0,00% 15,18%	15,18% 0,00% 15,18%	15,18% 0,00% 15,18%	TAK TAK TAK
2017	a 10 420 400,00 b 0,00 c 10 420 400,00	10 420 400,00 0,00 10 420 400,00	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	14,87% 0,00% 14,87%	14,87% 0,00% 14,87%	14,87% 0,00% 14,87%	TAK TAK TAK
2018	a 10 583 500,00 b 0,00 c 10 583 500,00	10 583 500,00 0,00 10 583 500,00	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	3,81% 0,00% 3,81%	11,82% 0,00% 11,82%	11,82% 0,00% 11,82%	11,82% 0,00% 11,82%	TAK TAK TAK
2019	a 9 728 000,00 b 0,00 c 9 728 000,00	9 728 000,00 0,00 9 728 000,00	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	3,53% 0,00% 3,53%	9,88% 0,00% 9,88%	9,88% 0,00% 9,88%	9,88% 0,00% 9,88%	TAK TAK TAK
2020	a 7 630 000,00 b 0,00 c 7 630 000,00	7 630 000,00 0,00 7 630 000,00	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	8,46% 0,00% 8,46%	8,46% 0,00% 8,46%	8,46% 0,00% 8,46%	TAK TAK TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	a	0,00	49 077 117,00	10 242 220,00	22 680 755,17	2 446 121,56	20 234 633,61	20 122 214,70	4 494 425,00	167 418,91		
	b	0,00	25 393,00	-72 940,00	102 336,00	2 336,00	100 000,00	100 000,00	172 878,00	0,00		
	c	0,00	49 051 724,00	10 315 160,00	22 578 419,17	2 443 785,56	20 134 633,61	20 022 214,70	4 321 547,00	167 418,91		
2014	a	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	20 615 059,92	442 829,05	20 172 230,87	19 145 244,05	2 008 769,33	126 986,62		
	b	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	0,00	-223 000,00	-223 000,00	223 000,00	0,00		
	c	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	20 838 059,92	442 829,05	20 395 230,87	19 368 244,05	1 785 769,33	126 986,62		
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	254 906,00	13 710 188,00	12 710 188,00	2 489 812,00	50 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	13 965 094,00	254 906,00	13 710 188,00	2 239 812,00	50 000,00		
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	900,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 760 354,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 500 900,00	900,00	6 500 000,00	4 260 354,00	100 000,00		
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00		
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00		
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00		
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2013	a	2 106 476,83	2 106 476,83	619 403,54	7 869 187,00	6 595 266,00	2 174 223,48	2 174 223,48	575 546,13		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00		
	c	2 106 476,83	2 106 476,83	619 403,54	7 869 187,00	6 595 266,00	2 171 887,48	2 171 887,48	573 210,13		
2014	a	841 518,85	841 518,85	75 000,00	304 794,00	0,00	438 743,15	438 743,15	75 000,00		
	b	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	841 518,85	841 518,85	245 000,00	304 794,00	0,00	438 743,15	438 743,15	75 000,00		
2015	a	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	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	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
2013	a	9 530 594,61	9 530 594,61	7 538 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	100 000,00	1 657 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 430 594,61	9 430 594,61	5 880 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 723 292,87	2 723 292,87	2 418 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-223 000,00	-223 000,00	2 418 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 946 292,87	2 946 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
	14.1	14.2			14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białas

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

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

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 999.999,00 zł. - środki UE,
- „Budowa systemu e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” – 273.921,00 zł. - środki UE,
- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, – 1.445.088,00 zł. - środki UE i 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, – 3.304.000,00 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.800.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł., z tego:

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

2) w 2014r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań: „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, - 2.681.000 zł.,

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 3.500.000 zł.

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

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 20.234.633,61 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 4.394.425 zł. i dotacje 155.000 zł.

Przychody.

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

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

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

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

Wynik budżetu.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem

nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki .

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/ 371/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				97 715 169,31	22 578 419,17	20 838 059,92	13 965 094,00	6 500 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 882 473,09		
				Zmiany	-123 000,00	102 336,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 664,00		
				Plan po zmianach	97 592 169,31	22 680 755,17	20 615 059,92	13 965 094,00	6 500 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 761 809,09		
1.a.	- wydatki bieżące			Zmiany	4 596 836,38	2 443 785,56	442 829,05	254 906,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 420,61		
				Plan po zmianach	4 596 836,38	2 446 121,56	442 829,05	254 906,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 756,61		
1.b.	- wydatki majątkowe			Zmiany	93 118 332,93	20 134 633,61	20 395 230,87	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 740 052,48		
				Plan po zmianach	-123 000,00	100 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00		
					92 995 332,93	20 234 633,61	20 172 230,87	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 617 052,48		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				16 513 122,36	10 602 482,09	3 385 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241 524,11		
				Zmiany	-123 000,00	102 336,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 664,00		
				Plan po zmianach	16 390 122,36	10 704 818,09	3 162 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 860,11		
1.1.1.	- wydatki bieżące			Zmiany	4 020 765,22	2 171 887,48	438 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 636,63		
					0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00		
				Plan po zmianach	4 020 765,22	2 174 223,48	438 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 972,63		
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,13		
		Zmiany			187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2.	Nowodworstkie Odrodzenie na Świat - pokolenie e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.	668 975,00	214 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 813,00		
		Zmiany			668 975,00	214 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 813,00		
		Plan po zmianach			668 975,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00		
1.1.1.3.	Równie szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WP/I	2012r.	2015r.	2 000 500,00	1 488 168,00	258 326,00	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00		
		Zmiany			2 000 500,00	1 488 168,00	258 326,00	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00		
		Plan po zmianach			2 000 500,00	1 488 168,00	258 326,00	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00		

1034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz. 80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00		
1.1.1.5.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.6.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
1.1.1.7.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.8.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.9.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
1.1.1.10.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
1.1.1.11.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2		3	4	5	6										15
1.1.1.12.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.		5 811,00	903,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach					5 811,00	903,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
1.1.1.13.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.		2 711,00	903,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach					2 711,00	903,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
1.1.1.14.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.		407 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach					407 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.1.15.	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.		215 926,50	110 509,35	105 417,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,50
	Zmiany															
	Plan po zmianach					215 926,50	110 509,35	105 417,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,50
1.1.1.16.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.		32 743,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	Zmiany															
	Plan po zmianach					32 743,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe		Zmiany			12 492 357,14	8 430 594,61	2 946 292,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 887,48
			Plan po zmianach			-123 000,00	100 000,00	-223 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00
			Plan po zmianach			12 369 357,14	8 530 594,61	2 723 292,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 887,48
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2014r.		34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2014r.		16 395,00	1 893,09	8 122,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,52
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					16 395,00	1 893,09	8 122,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,52
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.		2 288 596,07	2 241 515,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 515,00
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					2 288 596,07	2 241 515,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 515,00

3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 582 000,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00		
	Zmiany				-123 000,00	-123 000,00								-123 000,00		
	Plan po zmianach				1 459 000,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00		
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2014r.	1 124 543,33	258 225,79	848 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00		
	Zmiany					223 000,00	-223 000,00							0,00		
	Plan po zmianach				1 124 543,33	481 225,79	625 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00		
1.1.2.6.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2013r.	2 138 558,21	1 427 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 728,09		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				2 138 558,21	1 427 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 728,09		
1.1.2.7.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46		
1.1.2.8.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32		
1.1.2.9.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08		
1.1.2.10.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	381 410,16	1 766 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 184 311,34	381 410,16	1 766 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00		
1.1.12.11.	e-usługi w Urzędzie Miejskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	992 560,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 354,80		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				1 305 472,80	992 560,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 354,80		

-4-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
														3	4	
1	2					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				81 202 046,95	11 975 937,08	17 453 023,90	13 711 088,00	6 500 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 640 948,98	
		Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach			81 202 046,95	11 975 937,08	17 453 023,90	13 711 088,00	6 500 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 640 948,98	
1.3.1.	- wydatki bieżące				576 071,16	271 898,08	4 085,90	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 783,98	
		Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach			576 071,16	271 898,08	4 085,90	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 783,98	
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
		Zmiany														
		Plan po zmianach			541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
1.3.1.2.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	
		Zmiany														
		Plan po zmianach			5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	
1.3.1.3.	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBiP	2012r.	2013r.	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		Zmiany														
		Plan po zmianach			1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.4.	Udoszczelnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 008,98		
	Zmiany				7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 008,98		
1.3.1.5.	Dowolenie uczniów (Umowa 14/E5/2012) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00		
	Zmiany				4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00		
1.3.1.6.	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommese (Umowa GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 250,00		
	Zmiany				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 250,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				80 625 975,79	11 704 039,00	17 448 938,00	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 363 165,00		
			Zmiany			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	33 861 260,96	4 504 039,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177 892,00		
	Zmiany				33 861 260,96	4 504 039,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177 892,00		
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00		
	Zmiany				781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00		
1.3.2.3.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GK	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
	Zmiany				648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
1.3.2.4.	Rewitalizacja zespołu zabrytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	2 065 570,12	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	Zmiany				2 065 570,12	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
1.3.2.5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2014r.	4 071 443,76	1 350 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00		
	Zmiany				4 071 443,76	1 350 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00		
1.3.2.6.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2015r.	27 340 368,43	4 750 000,00	6 400 000,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00		
	Zmiany				27 340 368,43	4 750 000,00	6 400 000,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00		

-6-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolecznej, Towarowej i Leśnej (dz.900 rozdz.90001)	UM-GK	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00		
1.3.2.8.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM- GK/WPI	2009r.	2017r.	8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00		
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białski