

**Uchwała Nr XXXIII/387/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 września 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 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), 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 Łasalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził: KRA
 dla uchwały Nr XXXIII/384/2013
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Karłowickim
 z dnia 24 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2013	a	127 778 083,92	103 775 181,66	25 117 927,00	5 000 000,00	28 966 510,00	20 500 000,00	18 590 387,00	26 100 357,66				24 002 902,26	14 800 000,00	9 202 902,26	
	b	481 613,60	-343 223,66	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	415 000,00	-608 223,66				824 837,26	0,00	810 837,26	
	c	127 296 470,32	104 118 405,32	25 117 927,00	5 000 000,00	29 116 510,00	20 650 000,00	18 175 387,00	26 708 581,32				23 178 065,00	14 800 000,00	8 392 065,00	
2014	a	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00				6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	c	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00				6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00	
2015	a	128 241 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 985,00	19 048 215,00	46 205 821,00				2 850 000,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	c	128 241 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 985,00	19 048 215,00	46 205 821,00				2 850 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	a	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	c	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	a	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00				2 000 000,00	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	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00				2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	a	136 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 186,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	c	136 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 186,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2019	a	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	c	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	a	127 778 083,92	102 862 453,31	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	0,00
	b	481 613,60	350 041,60	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	131 572,00	0,00
	c	127 296 470,32	102 512 411,71	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	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	1 824 900,00	11 360 354,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	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	1 545 100,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	c	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
	c	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
	c	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00
	c	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:												
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
Lp	Formula	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	a	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	b	912 728,35	5 140 728,35	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	c	-693 265,26	-693 265,26	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK
2014	a	1 605 993,61	5 833 993,61	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	b	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,57%	10,14%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
2015	a	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,77%	10,34%	TAK	TAK
	b	16 628 000,00	16 628 000,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	14,97%	12,55%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,19%	NIE	NIE
2016	a	16 628 000,00	16 628 000,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,17%	12,74%	TAK	TAK
	b	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
2017	a	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	b	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	b	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	b	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	b	7 630 000,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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:			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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	2 234 918,22		747 844,93	8 412 452,26	8 412 452,26	7 138 531,26	2 205 616,72		606 939,37
	b	128 441,39		128 441,39	543 265,26	543 265,26	543 265,26	31 393,24		31 393,24
	c	2 106 476,83		619 403,54	7 869 187,00	7 869 187,00	6 595 266,00	2 174 223,48		575 546,13
2014	a	841 518,85		75 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	438 743,15		75 000,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	841 518,85		75 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	438 743,15		75 000,00
2015	a	430 636,10		0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	430 636,10		0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00		0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Lp	Formula	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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				
Wyszczególnienie	Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4
2013	a		9 078 953,79	9 078 953,79	7 086 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		-451 640,82	-451 640,82	-451 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		9 530 594,61	9 530 594,61	7 538 033,81	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
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		2 723 292,87	2 723 292,87	2 418 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5									
13.6									
13.7									

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 Kisielecki

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 - 24.002.902,26 zł., 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),
 - „Reewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wyickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego - 543.265,26 zł. (środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności – 500.000 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.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 172.878 zł.
- na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Lesnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631" - 131.572 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 – 16.032.837,02 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 8.727.793,59 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).

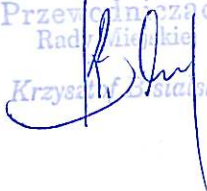
Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

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 Ostrowski

By

$$\frac{1}{2}$$
[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- tor program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
					2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	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		
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					30 193,24								30 193,24		
	Plan po zmianach				411 484,70	154 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24		
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															

159

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	
1.1.1.12.	Termomodernizacja drewnianych 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 drewnianych 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		12 369 357,14	8 530 594,61	2 723 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 887,48	
					-451 640,82	-451 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 640,82	
			Plan po zmianach		11 917 716,32	8 078 953,79	2 723 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 246,66	
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.	16 335,00	1 893,09	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,52	
	Zmiany														
	Plan po zmianach				16 335,00	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.	2 285 596,07	2 241 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 515,00	

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		
	Zmiany				2 000,00	2 000,00								2 000,00		
	Plan po zmianach				2 290 596,07	2 243 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 515,00		
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/IT	2012r.	2013r.	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00		
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2014r.	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		
	Zmiany				16 359,18	16 359,18								16 359,18		
	Plan po zmianach				1 140 902,51	497 584,97	625 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 999,18		
1.1.2.6.	Termomodernizacja dziewięciu 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				-470 000,00	-470 000,00								-470 000,00		
	Plan po zmianach				1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09		
1.1.2.7.	Termomodernizacja dziewięciu 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 dziewięciu 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 dziewięciu 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 Miejskim 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															

139

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	Plan po zmianach	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące	Zmiany				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	
1.2.2.	- wydatki majątkowe	Zmiany				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	
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	54 640 948,98	
		Zmiany				1 556 474,29	-3 106 028,31	3 945 339,40	375 343,20	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	1 556 474,29	
1.3.1.	- wydatki bieżące					82 758 521,24	8 869 908,77	21 398 363,30	14 086 431,20	6 569 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	56 197 423,27	
		Zmiany				576 071,16	271 898,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 783,98	
		Plan po zmianach				5 117 765,06	644 127,46	3 756 474,40	375 343,20	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 117 765,06	
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.		5 693 836,22	916 025,54	3 760 560,30	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 395 549,04	
		Zmiany				541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
		Plan po zmianach				541 500,00	259 000,00	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	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	3 225,00	
1.3.1.3.	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.		1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		Zmiany				-300,00	-300,00								-300,00	

164

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		
	Plan po zmianach				1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
1.3.1.4.	Udoskonalenie 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	0,00	7 008,98		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98		
1.3.1.5.	Dowolenie uczniów (Umowa 14/ES/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	0,00	2 700,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommee (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	0,00	5 250,00		
	Zmiany															
	Plan po zmianach				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00		
1.3.1.7.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75023)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany	UM-FIN	2014r.	2020r.	478 548,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00		
	Plan po zmianach	UM-FIN	2014r.	2020r.	478 548,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00		
1.3.1.8.	Dowolenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz.801 rozdz. 80113)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	3 120,00	4 360,00							7 480,00		
	Plan po zmianach	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	3 120,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00		
1.3.1.9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego dworu Mazowieckiego* (dz.900 rozdz. 90002)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany	UM-GK	2013r.	2015r.	4 632 037,06	641 307,46	3 683 750,40							4 632 037,06		
	Plan po zmianach	UM-GK	2013r.	2015r.	4 632 037,06	641 307,46	3 683 750,40	306 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 037,06		
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				-3 561 290,77	-3 750 155,77	188 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 561 290,77		
	Plan po zmianach				77 064 685,02	7 953 883,23	17 637 803,00	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 801 874,23		
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM- GI/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				-1 552 338,00	-1 552 338,00								-1 552 338,00		
	Plan po zmianach				32 308 922,96	2 951 701,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 625 554,00		
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															

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		
	Plan po zmianach				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															
	Plan po zmianach				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 zabytkowych 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															
	Plan po zmianach				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				-901 328,00	-901 328,00								-901 328,00		
	Plan po zmianach				3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00		
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				-900 000,00	-900 000,00								-900 000,00		
	Plan po zmianach				26 440 368,43	3 850 000,00	6 400 000,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00		
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleśnej, 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				-893 359,18	-643 359,18	-250 000,00							-893 359,18		
	Plan po zmianach				7 538 711,48	356 640,82	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 501,82		
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															
	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		
1.3.2.10.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany				275 000,00	25 000,00	250 000,00							275 000,00		
	Plan po zmianach				275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		
1.3.2.11.	"Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 B-05 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rozdz. 70005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	21 869,41	30 000,00							51 869,41		
	Plan po zmianach	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41		

159

4-

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	
1.3.12.	"Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rozdż. 70005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	200 000,00	158 865,00							358 865,00	
	Plan po zmianach	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00	

Przewodnicząca
Radny Województwa
Kraków, 2014 r.