

**Uchwała Nr XXXI/ /2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 maja 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI / 2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz.
z dnia 28.01.2013r.

Wyszczególnienie		1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
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]										
2013	a	127 254 707,32	104 062 642,32	25 117 927,00	5 000 000,00	29 116 480,00	20 650 000,00	18 175 387,00	26 652 868,32	23 192 065,00	14 800 000,00	8 392 065,00
	b	512 972,48	340 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 094,48	172 878,00	0,00	172 878,00
	c	126 741 734,84	103 722 547,84	25 117 927,00	5 000 000,00	29 116 480,00	20 650 000,00	18 175 387,00	26 312 773,94	23 019 187,00	14 800 000,00	8 219 187,00
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	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 850 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	c	127 391 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	136 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	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	5 568 196,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:																																																				
		w tym:						w tym:																																														
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:																																								
Lp	1														1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:																												
																											Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:														
																																									Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
z tego:																																																						
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							
Dochody ogółem		w tym:													w tym:																																							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki 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. 2240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	a	127 254 707,32	102 643 526,71	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	24 611 180,61	0,00	
	b	512 972,48	290 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222 878,00	0,00	
	c	126 741 734,84	102 353 432,23	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	24 388 302,61	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	0,00	
	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	0,00	
2015	a	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	15 250 000,00	0,00	
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
	c	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	14 400 000,00	0,00	
2016	a	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	11 360 354,00	0,00	
	b	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	1 545 100,00	11 360 354,00	0,00	
2017	a	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	7 692 400,00	0,00	
	b	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	1 260 300,00	7 692 400,00	0,00	
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	7 655 500,00	0,00	
	b	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	978 100,00	7 655 500,00	0,00	
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	6 500 000,00	0,00	
	b	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	695 800,00	6 500 000,00	0,00	
2020	a	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	4 400 000,00	0,00	
	b	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	414 000,00	4 400 000,00	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.4
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
	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	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	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
	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
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

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				6	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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	
			Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1			5.2	6.1	6.1.1	6.2				6.3
					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 upz 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. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.									
		[5.1] + [5.2]					5							7	
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	23,26%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	23,35%	0,00		
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%	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%	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	0,00	20,15%	20,15%	20,15%	0,00		
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	16,49%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	16,60%	0,00		
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%	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%	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	0,00	12,97%	12,97%	12,97%	0,00		
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%	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%	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	0,00	9,56%	9,56%	9,56%	0,00		
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%	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%	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	0,00	6,19%	6,19%	6,19%	0,00		
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%	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%	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	0,00	3,03%	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%	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		
	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%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Formuła		$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$
	a	1 419 115,61	5 647 115,61	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
	b	50 000,00	50 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
	c	1 369 115,61	5 597 115,61	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
2014	a	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
	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%
	c	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
2015	a	16 628 000,00	16 628 000,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
	b	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
	c	16 628 000,00	16 628 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
2016	a	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
	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%
	c	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
2017	a	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
	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%
	c	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
2018	a	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
	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%
	c	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
2019	a	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%
	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%
	c	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%
2020	a	7 630 000,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%
	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%
	c	7 630 000,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 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	49 110 952,00	10 315 169,00	22 828 419,17	2 443 785,56	20 384 633,61	20 272 214,70	4 171 547,00	167 418,91
	b	0,00	15 010,00	75 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	-100 000,00	272 878,00	50 000,00
	c	0,00	49 095 942,00	10 240 169,00	22 579 419,17	2 194 785,56	20 384 633,61	20 372 214,70	3 898 669,00	117 418,91
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	21 008 059,92	612 829,05	20 395 230,87	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62
2015	a	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	13 865 094,00	264 906,00	13 610 188,00	12 610 188,00	2 239 812,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	13 365 094,00	264 906,00	13 110 188,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00
2016	a	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 500 900,00	900,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 260 354,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 000 900,00	900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00
2017	a	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 000 000,00	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	54 767 969,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00
2018	a	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	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	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
2019	a	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	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	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
2020	a	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	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	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 108 476,83	619 403,54	7 869 187,00	7 869 187,00	6 595 266,00	2 171 887,48	2 171 887,48	573 210,13
	b	402 889,69	186 457,79	982 179,00	1 832 179,00	832 179,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	c	1 703 587,14	432 945,75	6 887 008,00	6 037 008,00	5 763 087,00	2 001 887,48	2 001 887,48	403 210,13
2014	a	841 518,85	245 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	438 743,15	438 743,15	75 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
	c	841 518,85	245 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	608 743,15	608 743,15	245 000,00
2015	a	430 636,10	0,00	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	0,00	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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
2013	a	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	
	b	-100 000,00	-100 000,00	379 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 530 594,61	9 530 594,61	5 501 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 946 292,87	2 946 292,87	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	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 długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydutki 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	
Formula									
2013	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	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	4 228 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

SZARBNIK MIASTA
mgr Anna Patczowska

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 ”, – 3.318.000,00 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inkluzjon” – 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 – 20.384.633,61 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 4.071.547 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 .

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Burmistrz

Jacek Kowalski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1			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:					97 786 169,31	22 579 419,17	21 008 059,92	13 365 094,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 953 473,09
						79 000,00	249 000,00	-170 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
						97 865 169,31	22 828 419,17	20 838 059,92	13 865 094,00	6 500 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 032 473,09
1.a.	- wydatki bieżące					4 517 836,38	2 194 785,56	612 829,05	254 906,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 420,61
						79 000,00	249 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
						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
1.b.	- wydatki majątkowe					93 268 332,93	20 384 633,61	20 395 230,87	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 890 052,48
						0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						93 268 332,93	20 384 633,61	20 395 230,87	13 610 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 890 052,48
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:					16 613 122,36	10 532 482,09	3 555 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 524,11
						-100 000,00	70 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
						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
1.1.1.	- wydatki bieżące					4 020 765,22	2 001 887,48	608 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 636,63
						0,00	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)		25-2	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	38 016,13
	Plan po zmianach					668 975,00	214 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 813,00
1.1.1.2.	Nowodworskie Okno 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	214 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 813,00
1.1.1.3.	Równie szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)		UM-WPI/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

- 1 -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpawie- dzialna lub koordynu- jąca 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		
1.1.1.4.	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 ośmiu 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 ośmiu 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 ośmiu 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 ośmiu 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 ośmiu 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 ośmiu 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 ośmiu 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 koordynu- jąca 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		
1.1.1.12.	Termomodernizacja ośmiu budynków urzędniczej 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	903,00		
	Zmiany															
1.1.1.13.	Termomodernizacja ośmiu budynków urzędniczej 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	903,00		
	Zmiany															
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	0,00	245 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	245 000,00		
	Zmiany					170 000,00	-170 000,00									
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	215 926,50		
	Zmiany															
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	18 000,00		
	Zmiany															
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 592 357,14	8 530 594,61	2 946 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 887,48		
					-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
					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		
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	29 390,21		
	Zmiany													0,00		
					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	10 015,52		
	Zmiany													0,00		
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	2 241 515,00		
	Zmiany													0,00		
					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		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna (lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			od	do		2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	2018r. 12	2019r. 13	2020r. 14				
1	2	3	4	5	6												15
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 682 000,00	1 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 400,00
	Zmiany				-100 000,00	-100 000,00											-100 000,00
	Plan po zmianach				1 582 000,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00
1.1.2.5.	Termomodernizacja ośmiu 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	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
	Zmiany																
	Plan po zmianach				1 124 543,33	258 225,79	848 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja ośmiu 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	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	0,00	0,00	0,00	1 427 728,09
1.1.2.7.	Termomodernizacja ośmiu 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	377 957,32
1.1.2.9.	Termomodernizacja ośmiu 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	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	0,00	0,00	0,00	842 574,08
1.1.2.10.	Termomodernizacja ośmiu 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	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	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	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	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											5
1	2				6											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:				81 173 046,95	12 046 937,08	17 453 023,90	13 111 088,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 611 948,98	
				Zmiany	179 000,00	179 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	
		Plan po zmianach			81 352 046,95	12 225 937,08	17 453 023,90	13 611 088,00	6 500 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790 948,98	
1.3.1.	- wydatki bieżące				497 071,16	192 898,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 783,98	
				Zmiany	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	
		Plan po zmianach			576 071,16	271 898,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	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.	462 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
	Zmiany				79 000,00	79 000,00									79 000,00	
	Plan po zmianach				541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 drogą 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-SBHP	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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				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.	Dowożenie 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				4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
	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		
1.3.1.6.	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				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				80 675 975,79	11 854 039,00	17 448 938,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413 165,00		
	Plan po zmianach	Zmiany			100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
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 zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	4 065 570,12	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
	Zmiany				-2 000 000,00	-500 000,00	-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-/WPI	2005r.	2014r.	4 221 443,76	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00		
	Zmiany				4 221 443,76	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00		
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	4 850 000,00	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00		
	Zmiany				27 340 368,43	4 850 000,00	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00		

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.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowofolcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozd. 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	1 278 000,00	1 278 000,00
	Zmiany				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	1 278 000,00	1 278 000,00
1.3.2.8.	Rozebudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 925 rozd. 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	8 283 861,00	8 283 861,00
	Zmiany				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	8 283 861,00	8 283 861,00
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozd. 90015)				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	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Plan po zmianach	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	2 100 000,00	2 100 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Burmistrz
Jacek Kowalski