

**Uchwała Nr XXIX/336/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 marca 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, 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, 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
[Podpis]
Krzysztof Bisłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdza Nr 1
do uchwały Nr XXIX/336/2013
Rady Miejskiej w Mińsku Odrobnie 10.01.2013 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	[1a]+[1b]															
2013	a	125 168 095,74	102 148 908,74	25 117 927,00	5 000 000,00	27 803 960,00	20 650 000,00	18 347 231,00	25 879 790,74	23 019 187,00	14 800 000,00	8 219 187,00				
	b	9 954,13	9 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,13	0,00	0,00	0,00				
	c	125 158 141,61	102 138 954,61	25 117 927,00	5 000 000,00	27 803 960,00	20 650 000,00	18 347 231,00	25 889 836,61	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	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	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	2 000 000,00				
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	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	2 000 000,00				
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	1 500 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	1 500 000,00				
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	1 300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	1 300 000,00				
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	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	1 000 000,00				

Wyszczególnienie		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2020	a	141 363 019,00	140 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	141 363 019,00	140 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uip z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
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									[1] -[2]	
2013	a	125 168 095,74	102 105 212,13	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	23 062 883,61	0,00
	b	9 954,13	9 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 158 141,61	102 095 258,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	23 062 883,61	0,00
2014	a	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	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	0,00
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	0,00
2015	a	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	14 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	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	1 824 900,00	1 824 900,00	11 360 354,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	11 360 354,00	0,00
2017	a	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	7 692 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	7 692 400,00	0,00
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 655 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 655 500,00	0,00
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	6 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	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	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	0,00
	c	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	0,00

64

Wyszczególnienie	Lp	Przychody budżetu	w tym:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
		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	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	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	
	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	

BB4

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia 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		
			w tym:		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3				7	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Formuła		[5.1] + [5.2]													
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	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	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	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%	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	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%	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	16,60%	16,60%	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	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%	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%	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	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%	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%	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	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%	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%	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	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%	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%	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	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%	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			
	b	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			

BSA

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw mających wpływ na realizację ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu																																									
		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

14/04

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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	w tym:			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	49 165 465,00	10 291 581,00	22 483 109,17	2 098 475,56	20 384 633,61	20 372 214,70	2 573 250,00	117 418,91			
	b	0,00	20 000,00	-47 150,00	27 160,13	10 010,13	17 150,00	17 150,00	-17 150,00	0,00			
	c	0,00	49 145 465,00	10 338 731,00	22 455 949,04	2 088 465,43	20 367 483,61	20 355 064,70	2 590 400,00	117 418,91			
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	612 829,05	20 395 230,87	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	612 829,05	20 395 230,87	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62			
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	254 906,00	13 110 188,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	254 906,00	13 110 188,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00			
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00			
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 989,00	11 434 035,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 989,00	11 434 035,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00			
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 555 500,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 555 500,00	100 000,00			
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00			
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00			

BB

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1								12.4.2	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula													
2013	a	9 530 594,61	5 501 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	9 513 444,61	5 484 199,62	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			
	b	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			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

182

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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
Formula						
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białalski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1456) niniejszą uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013r., poz. 86).

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-Inclusjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),

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

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

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

2) w 2014r.:

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

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

3) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych) - przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

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

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

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

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

1034

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 – 2.573.250 zł. i dotacje 105.000 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.

Splatać dług 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 Bisiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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			
			3	4			5	2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	2018r. 12	2019r. 13		2020r. 14		
				od	do													
1	2					6												15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:						97 769 019,31	22 455 949,04	21 008 059,92	13 365 094,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 830 002,96	
						Zmiany	17 150,00	27 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160,13	
						Plan po zmianach	97 786 169,31	22 483 109,17	21 008 059,92	13 365 094,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 857 163,09	
1.a.	- wydatki bieżące					Zmiany	0,00	2 088 465,43	612 829,05	254 906,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 100,48	
						Plan po zmianach	4 517 836,38	2 098 475,56	612 829,05	254 906,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,13	
1.b.	- wydatki majątkowe					Zmiany	93 251 182,93	20 367 483,61	20 395 230,87	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 110,61	
						Plan po zmianach	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 872 902,48	
						Plan po zmianach	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	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:						16 595 972,36	10 409 011,96	3 555 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218 053,98	
						Zmiany	17 150,00	27 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160,13	
						Plan po zmianach	16 613 122,36	10 436 172,09	3 555 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 214,11	
1.1.1.	- wydatki bieżące						4 020 765,22	1 895 567,35	608 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 316,50	
						Zmiany	0,00	10 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,13	
						Plan po zmianach	4 020 765,22	1 905 577,48	608 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 326,63	
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	Z5-2	2011r.	2013r.			187 419,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00	
		Zmiany						10 010,13									10 010,13	
						Plan po zmianach	187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,13	
1.1.1.2.	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie e- Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.			668 975,00	118 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,00	
		Zmiany																
						Plan po zmianach	668 975,00	118 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,00	
1.1.1.3.	Równa szansa dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPH/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	0,00	2 000 500,00	
		Zmiany															0,00	
						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	0,00	2 000 500,00	

183/

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
1.1.1.4.	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	0,00	124 250,00	
	Zmiany				411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	904,00	
	Zmiany															
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	0,00	903,00	
	Zmiany															
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	0,00	904,00	
	Zmiany															
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	0,00	904,00	
	Zmiany															
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	0,00	904,00	
	Zmiany															
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	0,00	903,00	
	Zmiany															
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	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	0,00	903,00	

13/10/17

2

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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowi- 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
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	0,00	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																
	Plan po zmianach				1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 400,00
1.1.2.5.	Termomodernizacja osłoni 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 osłoni 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 osłoni 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 osłoni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	370 220,65	366 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 957,32
	Zmiany				11 000,00	11 000,00											11 000,00
	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 osłoni 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 osłoni 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.	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

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
			3	4	5		2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	2018r. 12	2019r. 13	2020r. 14			
															15		
1	2					6											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	81 173 046,95	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	
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	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	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	
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 600004)	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	
						462 500,00	180 000,00										
					Zmiany												
					Plan po zmianach												
1.3.1.2.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI		2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	
					Zmiany												
					Plan po zmianach												
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 odpawie- dzialna lub koordynu- jaca 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
1.3.1.4.	Udoszczelnienie systemu Informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e- usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08		0,00	0,00							7 008,98
	Zmiany															
1.3.1.5.	Dowożenie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-E5	2012r.	2013r.	7 646,16	3 823,08		0,00	0,00							7 008,98
	Zmiany				4 500,00	2 700,00		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.	4 500,00	2 700,00		0,00	0,00							2 700,00
	Zmiany				15 000,00	5 250,00		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	0,00	54 413 165,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2017r.	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	0,00	54 413 165,00	
	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	0,00	19 177 892,00	
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.			548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00	
	Zmiany															
1.3.2.3.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GK	2009r.	2014r.		0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00	
	Zmiany				648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.4.	Rewitalizacja zespołu zabudowanych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.		0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
	Zmiany															
1.3.2.5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2014r.		0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
	Zmiany				4 065 570,12	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	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	2008r.	2015r.			1 635 000,00	0,00	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	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00	
					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	0,00	17 239 768,00	

6

13/4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka administracji lub koordynator programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolecznej, Towarowej i Leśnej (dz. 500 rozd. 50001)	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				1 325 800,00		600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 278 000,00
1.3.2.8.	Plan po zmianach Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozd. 92601)	UM-GK	2009r.	2017r.	8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białoch