

**Uchwała Nr XLII/499/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 września 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:					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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	a	139 116 748,50	114 449 630,11	25 606 199,00	5 313 150,00	31 369 742,00	23 403 242,00	18 348 414,00	33 812 125,11	24 667 118,39	17 500 000,00	7 167 118,39	
	b	1 076 449,94	373 555,94	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	372 305,94	702 894,00	0,00	702 894,00	
	c	138 040 298,56	114 076 074,17	25 606 199,00	5 313 150,00	31 368 492,00	23 403 242,00	18 348 414,00	33 439 819,17	23 964 224,39	17 500 000,00	6 464 224,39	
2015	a	136 118 438,00	125 955 638,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 175,00	10 162 800,00	7 800 000,00	2 362 800,00	
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	c	134 118 438,00	125 955 638,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 175,00	8 162 800,00	7 800 000,00	362 800,00	
2016	a	134 600 708,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	7 099 805,00	2 000 000,00	5 099 805,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	134 600 708,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	7 099 805,00	2 000 000,00	5 099 805,00	
2017	a	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	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	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	a	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	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	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2019	a	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	50 675 871,00	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	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	a	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	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	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		
												2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	a	134 888 748,50	107 826 770,56	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	0,00	0,00	27 061 977,94		
	b	1 076 449,94	578 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 736,79		
	c	133 812 298,56	107 248 057,41	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	0,00	0,00	26 564 241,15		
2015	a	131 890 438,00	107 098 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	0,00	0,00	24 791 589,00		
	b	2 000 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00		
	c	129 890 438,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	0,00	0,00	22 251 589,00		
2016	a	130 372 708,00	113 176 915,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	0,00	0,00	17 195 793,00		
	b	0,00	-558 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 972,00		
	c	130 372 708,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	0,00	0,00	16 636 821,00		
2017	a	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	0,00	0,00	7 692 400,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	0,00	0,00	7 692 400,00		
2018	a	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	0,00	0,00	7 655 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	0,00	0,00	7 655 500,00		
2019	a	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	x	695 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	x	695 800,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2020	a	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	x	414 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	x	414 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:															
			Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							
		Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2014	a	4 228 000,00		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
	c	4 228 000,00		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00		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
	c	4 228 000,00		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00		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
	c	4 228 000,00		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00		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
	c	4 228 000,00		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00		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
	c	4 228 000,00		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00		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
	c	4 228 000,00		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00		4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00		4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	a	25 370 000,00	6 622 859,55	6 622 859,55
	b	0,00	-205 157,21	-205 157,21
	c	25 370 000,00	6 828 016,76	6 828 016,76
2015	a	21 142 000,00	18 856 789,00	18 856 789,00
	b	0,00	540 000,00	540 000,00
	c	21 142 000,00	18 316 789,00	18 316 789,00
2016	a	16 914 000,00	14 323 988,00	14 323 988,00
	b	0,00	558 972,00	558 972,00
	c	16 914 000,00	13 765 016,00	13 765 016,00
2017	a	12 686 000,00	10 420 400,00	10 420 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 686 000,00	10 420 400,00	10 420 400,00
2018	a	8 458 000,00	10 583 500,00	10 583 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 458 000,00	10 583 500,00	10 583 500,00
2019	a	4 230 000,00	9 728 000,00	9 728 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	9 728 000,00	9 728 000,00
2020	a	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik z trzech poprzednich lat (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3-letniego budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3-letniego budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3-letniego budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2014	a	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	4,17%	0,00	4,17%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	10,13%	10,44%	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	17,62%	10,13%	10,44%	TAK
2015	a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	19,58%	12,27%	12,58%	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,11%	-0,10%	-0,09%	NIE
	c	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	19,47%	12,37%	12,67%	TAK
2016	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	12,13%	16,40%	16,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,42%	-0,05%	-0,06%	NIE
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,71%	16,45%	16,76%	TAK
2017	a	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,06%	16,35%	16,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK
	c	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,06%	16,27%	16,27%	TAK
2018	a	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,77%	13,59%	13,59%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK
	c	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,77%	13,41%	13,41%	TAK
2019	a	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,75%	9,99%	9,99%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK
	c	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,75%	9,85%	9,85%	TAK
2020	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	bieżące			
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]								
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 422 907,42	10 394 824,00	21 872 832,64	4 790 343,71	17 082 488,93	16 815 576,77	9 746 639,01	499 762,16		
	b	0,00	0,00	-86 632,28	-41 094,00	-75 970,00	564 030,00	-640 000,00	-640 000,00	1 137 736,79	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 509 539,70	10 435 918,00	21 948 802,64	4 226 313,71	17 722 488,93	17 455 576,77	8 608 902,22	499 762,16		
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	25 066 802,77	1 374 486,17	23 692 306,60	22 111 959,00	2 508 370,00	135 630,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 807,83	136 089,25	2 540 718,58	2 540 000,00	-35 630,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	22 389 994,94	1 238 406,92	21 151 588,02	19 571 959,00	2 544 000,00	135 630,00		
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	13 017 441,46	433 469,46	12 583 972,00	9 873 972,00	7 221 821,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 972,00	120 000,00	1 558 972,00	1 558 972,00	-1 000 000,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	11 338 469,46	313 469,46	11 025 000,00	8 315 000,00	8 221 821,00	100 000,00		
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	4 792 400,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 800 000,00	3 792 400,00	100 000,00		
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00		
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	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	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	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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		środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2014	a	1 101 280,23	1 026 044,24	548 493,24	4 161 707,57	3 990 114,77	3 867 714,77	2 542 763,69	1 938 390,07	1 488 828,32
	b	38 224,21	32 490,58	32 490,58	390 673,00	390 673,00	390 673,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 063 056,02	993 553,66	516 002,66	3 771 034,57	3 599 441,77	3 477 041,77	2 542 763,69	1 938 390,07	1 488 828,32
2015	a	490 627,49	490 212,29	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	534 694,89	489 148,01	258 098,97
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 627,49	490 212,29	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	534 694,89	489 148,01	258 098,97
2016	a	176 661,45	176 661,45	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	176 661,45	176 661,45	380 963,49	362 800,00	249 900,00	0,00	191 010,40	191 010,40	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5		w tym:		12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Formula										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2014	a	5 213 752,16	2 304 052,76	3 374 073,02	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 413 752,16	2 644 052,76	3 374 073,02	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 563 160,66	5 289 670,45	1 319 037,09	74 937,09	45 546,88	45 546,88	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	6 563 160,66	5 289 670,45	1 319 037,09	74 937,09	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 160 000,00	816 000,00	1 344 000,00	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
	c	2 160 000,00	816 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
	c	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	13.7										
Formula											
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 228 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Biskupski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/499/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 września 2014r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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
			3	4		5	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
														od	do	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				91 954 726,17	21 948 802,64	22 389 994,94	11 338 469,46	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 677 267,04			
				Zmiany	4 639 809,83	-75 970,00	2 676 807,83	1 678 972,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	4 639 809,83			
				Plan po zmianach	96 594 536,00	21 872 832,64	25 066 802,77	13 017 441,46	4 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	64 317 076,87			
1.a.	- wydatki bieżące			Zmiany	6 246 043,80	4 226 313,71	1 238 406,92	313 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 190,09			
				Plan po zmianach	1 180 119,25	564 030,00	136 089,25	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 180 119,25			
1.b.	- wydatki majątkowe			Zmiany	85 708 682,37	17 722 488,93	21 151 588,02	11 025 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 958 309,34			
				Plan po zmianach	3 459 690,58	-640 000,00	2 540 718,58	1 558 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899 076,95			
				Plan po zmianach	89 168 372,95	17 082 488,93	23 692 306,60	12 583 972,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 690,58			
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:				18 751 555,36	7 392 545,85	2 820 289,91	6 688 385,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 101 221,22			
				Zmiany	980 837,83	364 030,00	136 807,83	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	980 837,83			
				Plan po zmianach	19 732 393,19	7 756 575,85	2 957 097,74	6 808 385,46	1 320 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	19 082 059,05			
1.1.1.	- wydatki bieżące			Zmiany	3 218 354,49	1 978 793,69	534 694,89	244 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 069,04			
				Plan po zmianach	1 180 119,25	564 030,00	136 089,25	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 180 119,25			
				Plan po zmianach	4 398 473,74	2 542 823,69	670 784,14	364 580,46	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 938 188,29			
1.1.1.1.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (dł. 852 rozdz. 85295)			2015r.	1 966 116,52	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 442,41			
				2013r.												
	Zmiany												0,00			
	Plan po zmianach				1 966 116,52	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 442,41			
1.1.1.2.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dł.900 rozdz.90005)			2012r.	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00			
				2014r.												
	Zmiany												0,00			
	Plan po zmianach				6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00			

BBP

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	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
														od	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1.1.3.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	12 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany				12 331,13	1 550,00							0,00		
	Plan po zmianach				12 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.4.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany												0,00		
	Plan po zmianach				2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany												0,00		
	Plan po zmianach				6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.6.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	8 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany												0,00		
	Plan po zmianach				8 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.7.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany												0,00		
	Plan po zmianach				2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.8.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany												0,00		
	Plan po zmianach				2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.9.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 431,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
	Zmiany												0,00		
	Plan po zmianach				5 431,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		
1.1.1.10.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00		

10/10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- tor programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Zmiany				2 331,13	1 550,00							0,00	
	Plan po zmianach						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
1.1.1.11.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	481 426,64	149 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 993,50	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				481 426,64	149 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 993,50	
1.1.1.12.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	55 323,80	40 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,59	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				55 323,80	40 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,59	
1.1.1.13.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	328 845,54	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	328 845,54	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				328 845,54	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	328 845,54	
1.1.1.14.	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	UM-WPI	2014r.	2016r.	338 188,00	73 588,80	73 588,80	191 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				338 188,00	73 588,80	73 588,80	191 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,00	
1.1.1.15.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany	25-2	2014r.	2015r.	44 119,25	28 030,00	16 089,25						44 119,25	
	Plan po zmianach	25-2	2014r.	2015r.	44 119,25	28 030,00	16 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 119,25	
1.1.1.16.	Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej (dz. 630 rozdz. 63095)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany	UM-WPI	2014r.	2019r.	1 136 000,00	536 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		1 136 000,00	
	Plan po zmianach	UM-WPI	2014r.	2019r.	1 136 000,00	536 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 136 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 533 200,87	5 413 752,16	2 285 595,02	6 443 805,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 343 152,18	
	Zmiany				-199 281,42	-200 000,00	718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 281,42	
	Plan po zmianach				15 333 919,45	5 213 752,16	2 286 313,60	6 443 805,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 143 870,76	
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (EA) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.	34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21	

MP

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		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2015r.	17 821,00	5 262,16	6 239,36	0,00		0,00	0,00	0,00	11 501,52	
	Zmiany				718,58								718,58	
	Plan po zmianach				18 539,58	5 262,16	6 957,94	0,00		0,00	0,00	0,00	12 220,10	
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	2 156 095,08	2 049 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 380,00	
	Zmiany				-340 000,00	-340 000,00							-340 000,00	
	Plan po zmianach				1 816 095,08	1 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 380,00	
1.1.2.4.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00	
	Zmiany				140 000,00	140 000,00							140 000,00	
	Plan po zmianach				2 324 311,34	2 287 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 508,00	
1.1.2.5.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	5 074 466,45	0,00	755 965,45	4 283 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 770,45	
	Zmiany					0,00							0,00	
	Plan po zmianach				5 074 466,45	0,00	755 965,45	4 283 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 770,45	
1.1.1.6.	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	UM-WPI	2014r.	2016r.	1 398 000,00	144 000,00	294 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				1 398 000,00	144 000,00	294 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	
1.1.1.7.	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014r.	2017r.	3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 650,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 650,00	
1.1.1.8.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2014r.	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00	
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	
			Zmiany		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	

12/4

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		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Zmiany													
	Plan po zmianach				2 713 200,15	2 170 560,12	542 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				70 175 481,50	12 308 736,77	18 865 993,00	4 581 195,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 555 924,77	
					3 658 972,00	-440 000,00	2 540 000,00	1 558 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 972,00	
					73 834 453,50	11 868 736,77	21 405 993,00	6 140 167,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 214 896,77	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	27 130 324,00	3 372 010,77	1 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 772 010,77	
	Zmiany				-1 800 000,00			-1 800 000,00					-1 800 000,00	
	Plan po zmianach				25 330 324,00	3 372 010,77	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 972 010,77	
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2014r.	2 744 813,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				2 744 813,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 851 rozdz. 85154)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	26 128 844,92	3 200 000,00	8 058 573,00	1 231 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 768,00	
	Zmiany				7 458 972,00		5 100 000,00	2 358 972,00					7 458 972,00	
	Plan po zmianach				33 587 816,92	3 200 000,00	13 158 573,00	3 590 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948 740,00	
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2015r.	7 182 070,66	1 791 441,00	5 242 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 861,00	
	Zmiany				-1 400 000,00		-1 400 000,00						-1 400 000,00	
	Plan po zmianach				5 782 070,66	1 791 441,00	3 842 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 861,00	
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 020 265,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	Zmiany					-440 000,00	-560 000,00	1 000 000,00					0,00	
	Plan po zmianach				2 020 265,00	560 000,00	440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.7.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 880,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 880,00	
1.3.2.8.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Zmiany												0,00	
	Plan po zmianach				51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

144

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		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.9.	Nabyć nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozd. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,00	
	Zmiany													
1.3.2.10.	Nabyć nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozd. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
	Zmiany													
1.3.2.11.	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozd. 80104)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 861 918,25	335 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
	Zmiany													
1.3.2.12.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozd. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	650 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	Zmiany													
1.3.2.13.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozd. 75023)	UM-WPI	2013r.	2014r.	60 823,50	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,00	
	Zmiany													
	Plan po zmianach				60 823,50	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2020

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2020 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 - 2020 przyjęto wzrost bieżących, a spadek majątkowych kwot dochodów i wydatków.

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 wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto w latach 2014 – 2020 w dochodach bieżących zaplanowano wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z ogłoszeniem przetargu na zadanie „Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a w 2014r. zaplanowano wpływ odszkodowania za grunt wywłaszczony na podstawie decyzji lokalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego pod budowę wiaduktów drogowych w ul. Gen. J.P.Morawicza i w ul. Leśnej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2014 r. - 24.667.118,39 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.161.707,57 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, – 1.452.804,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005: § 6207 - środki UE),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, – 706.833,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
- „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 144.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395: § 6295 -122.400,00 zł.- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (dalej „NMF”), § 6296 – 21.600,00 zł. – wpłaty j.s.t. uczestniczących w realizacji projektu (dalej „wpłaty j.s.t.”)),
- "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (dz. 852 rozdz. 85292: par. 6207 - 849.959,20 zł. - środki UE, par. 6209 - 149.992,80 zł. - dotacja BP),
- "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - (dz. 010 rozdz. 01041 par. 6207 - 703.606,00 zł.,
- "Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej" (rozliczenie końcowe) - (dz. 710 rozdz. 71095 par. 6207) - 154.512,57 zł.

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku – 17.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 17.000.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska (Park zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 o pow. 2,9699 ha – 5.000.000 zł.

18/1

- ul. Graniczna dz. 69/1, 73, 75, 85, 82, 87 obr. 59 14-05 o pow. 2 ha – 2.000.000 zł.
- ul. Paderewskiego i Boh. Modlina dz. 2/4 i 3 obr. 35 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Gen. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 o pow. 7,8379 ha – 7.000.000 zł.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na dofinansowanie zadania „Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631” – 1.602.664,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

e) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” – 30.000,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80101 § 6280),
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – 550.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),
- dofinansowanie zadania "termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (refundacja wydatków poniesionych w 2013r.) - 292.308,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

f) inne:

- zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa - 10.525,82 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6660),
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców - 19.913,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290)

2) w 2015r. -10.162.800,00 zł., tj.:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 362.800,00 zł., na realizację zadania „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – (dz. 853 rozdz. 85395 -249.900,00 zł.- środki NMF, 112.900,00 zł. -wpłaty j.s.t.),
- b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 7.800.000,00 zł.,
- c) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 (pismo ES-SE-IV.512.1.31.2014.JC) - 2.000.000 zł.

3) w 2016r. - 7.099.805,00 zł., tj:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 5.099.805,00 zł. - na realizację zadań:
- „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 816.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 - środki NMF),
 - "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" - 4.283.805,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 - środki NMF),
- b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych,

WBA

sprzedaż gruntu) – 2.000.000,00 zł.

4) 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 i oprogramowania, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, na 2014r. zaplanowano w kwocie 27.061.977,94 zł. na:

- 1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 17.082.488,93 zł.,
- 2/ realizację inwestycji rocznych – 9.387.465,22 zł.,
- 3/ pozostałe wydatki : dotacje - 494.500,00 zł., wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 123,79,00 zł., zwrot nadpłat beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - 97.400,00 zł.

Przychody.

Nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

W latach 2014-2019 spłatę długu w kwocie 4.228.000,00 zł.(każdego roku) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie

- 33.140.000 zł.- spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- 914.000,00 zł. - 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).

W roku 2020 – 4.230.000,00 zł.:

- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.,
- 916.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2014 - 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2014 – 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

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 2014-2020 z nadwyżki (dochodów).

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 9.6.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i poz. 9.7.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Białalski