Uchwała Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 maja 2015r.

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 samorz

ądzie 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, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje si
ę 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 Bisialski

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisialski

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA VI/46/2015
z dnia 2015-05-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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		[1.1]+[1.2]										
2015	a	153 384 343,37	110 775 411,15	26 348 641,00	5 800 000,00	35 146 253,00	22 707 853,00	18 939 178,00	9 817 016,39	42 608 932,22	14 500 000,00	27 758 932,22
	b	694 183,88	1 624 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 273,78	-930 000,00	0,00	-930 000,00
	c	152 690 159,49	109 151 227,27	26 348 641,00	5 800 000,00	35 146 253,00	22 707 853,00	18 939 178,00	8 302 742,61	43 538 932,22	14 500 000,00	28 688 932,22
2016	a	119 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	37 774 973,00	22 800 000,00	19 505 372,00	7 106 800,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	37 774 973,00	22 800 000,00	19 505 372,00	7 106 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	37 513 746,00	22 337 686,00	19 846 716,00	7 229 350,00	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	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	37 513 746,00	22 337 686,00	19 846 716,00	7 229 350,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	38 014 619,00	22 996 648,00	20 432 195,00	7 351 900,00	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	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	38 014 619,00	22 996 648,00	20 432 195,00	7 351 900,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	38 185 188,00	23 479 578,00	20 861 271,00	7 464 450,00	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	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	38 185 188,00	23 479 578,00	20 861 271,00	7 464 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	38 256 565,00	23 789 508,00	21 136 639,00	7 566 000,00	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	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	38 256 565,00	23 789 508,00	21 136 639,00	7 566 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	38 278 440,00	24 098 772,00	21 411 415,00	7 568 000,00	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	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	38 278 440,00	24 098 772,00	21 411 415,00	7 568 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
				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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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		[1.1]+[1.2]										
2022	a	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	38 301 246,00	24 412 056,00	21 689 763,00	7 570 000,00	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	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	38 301 246,00	24 412 056,00	21 689 763,00	7 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2015	a	174 439 083,60	107 698 420,01	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	66 740 663,59
	b	2 303 424,11	1 418 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 240,23
	c	172 135 659,49	106 280 236,13	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	65 855 423,36
2016	a	114 201 494,77	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 865 547,77
	b	769 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 559,77
	c	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00
2017	a	115 277 237,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 761 319,00
	b	-229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00
	c	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00
2018	a	111 709 787,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	6 745 700,00
	b	-229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00
	c	111 939 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	6 975 500,00
2019	a	113 946 870,00	108 356 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	5 590 200,00
	b	-229 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00
	c	114 176 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	x	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	5 820 000,00
2020	a	115 341 230,00	111 851 030,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	3 490 200,00
	b	-229 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00
	c	115 571 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	x	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2021	a	122 217 718,00	115 206 561,00	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 011 157,00
	b	-229 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00
	c	122 447 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	x	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 240 957,00
2022	a	123 842 369,00	118 662 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	5 179 611,00
	b	-229 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00
	c	124 072 169,00	118 662 758,00	0,00	0,00	x	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	5 409 411,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	a	-21 054 740,23	26 339 740,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	24 479 240,23	19 194 240,23	0,00	0,00
	b	-1 609 240,23	1 609 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 240,23	1 609 240,23	0,00	0,00
	c	-19 445 500,00	24 730 500,00	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	22 870 000,00	17 585 000,00	0,00	0,00
2016	a	5 506 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	230 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	5 285 000,00	5 285 000,00	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	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 506 840,23	5 506 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	230 440,23	230 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 506 200,00	5 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 031 800,00	9 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 802 000,00	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 031 800,00	9 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 802 000,00	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 033 800,00	9 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 804 000,00	8 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 755 400,00	3 755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 525 600,00	3 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 755 400,00	3 755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 525 600,00	3 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	45 621 240,23	0,00	3 076 991,14	4 937 491,14
	b	1 609 240,23	0,00	206 000,00	206 000,00
	c	44 012 000,00	0,00	2 870 991,14	4 731 491,14
2016	a	40 114 400,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
	b	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 735 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
2017	a	34 608 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
	b	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 459 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
2018	a	25 576 400,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
	b	919 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 657 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
2019	a	16 544 600,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
	b	689 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 855 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
2020	a	7 510 800,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
	b	459 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 051 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
2021	a	3 755 400,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
	b	229 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 525 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
2022	a	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,11	12,58%	9,99%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,11	12,58%	9,99%	TAK	TAK
2016	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,15	13,99%	11,41%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00	0,02%	0,03%	NIE	NIE
	c	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,15	13,97%	11,38%	TAK	TAK
2017	a	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,13	14,43%	11,85%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,13	14,45%	11,86%	TAK	TAK
2018	a	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	0,13	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,13	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2019	a	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	0,12	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,12	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2020	a	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,10	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	b	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	0,10	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,09	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	b	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,09	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,07	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,07	10,17%	10,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	a	0,00	0,00	52 845 312,54	10 460 486,22	57 665 276,35	1 486 067,70	56 179 208,65	56 104 699,55	10 401 454,94	0,00
	b	0,00	0,00	1 214 108,69	-43 000,00	15 842,50	-24 157,50	40 000,00	0,00	885 240,23	-234 509,10
	c	0,00	0,00	51 631 203,85	10 503 486,22	57 649 433,85	1 510 225,20	56 139 208,65	56 104 699,55	9 516 214,71	234 509,10
2016	a	5 506 840,23	5 506 840,23	53 172 785,00	11 101 005,00	7 514 011,76	262 050,00	7 251 961,76	7 251 961,76	5 513 586,01	100 000,00
	b	230 440,23	230 440,23	0,00	0,00	110 533,26	62 364,00	48 169,26	48 169,26	721 390,51	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 403 478,50	199 686,00	7 203 792,50	7 203 792,50	4 792 195,50	100 000,00
2017	a	5 506 200,00	5 506 200,00	54 767 969,00	11 434 035,00	2 924 797,00	124 797,00	2 800 000,00	2 800 000,00	7 861 319,00	100 000,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-229 800,00	0,00
	c	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	2 930 797,00	130 797,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 091 119,00	100 000,00
2018	a	9 031 800,00	9 031 800,00	56 411 008,00	11 777 056,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	6 645 700,00	100 000,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-329 800,00	0,00
	c	8 802 000,00	8 802 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	129 321,00	129 321,00	0,00	0,00	6 975 500,00	100 000,00
2019	a	9 031 800,00	9 031 800,00	58 103 338,00	12 130 368,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	5 490 200,00	100 000,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-329 800,00	0,00
	c	8 802 000,00	8 802 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	129 321,00	129 321,00	0,00	0,00	5 820 000,00	100 000,00
2020	a	9 033 800,00	9 033 800,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 200,00	100 000,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 800,00	0,00
	c	8 804 000,00	8 804 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	100 000,00
2021	a	3 755 400,00	3 755 400,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 157,00	100 000,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 800,00	0,00
	c	3 525 600,00	3 525 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 957,00	100 000,00
2022	a	3 755 400,00	3 755 400,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 611,00	100 000,00
	b	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 800,00	0,00
	c	3 525 600,00	3 525 600,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 411,00	100 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła										
2015	a	1 140 945,58	1 088 892,69	335 046,69	23 008 743,87	23 008 743,87	980 266,32	1 010 846,17	869 944,51	485 684,97
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 140 945,58	1 088 892,69	335 046,69	23 008 743,87	23 008 743,87	980 266,32	1 010 846,17	869 944,51	485 684,97
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
2021	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
2022	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

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: 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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2015	a	26 920 917,15	22 854 738,30	826 260,75	4 366 443,68	440 633,28	404 285,13	404 285,13	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 920 917,15	22 854 738,30	826 260,75	4 366 443,68	440 633,28	404 285,13	404 285,13	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
2021	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
2022	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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
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
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
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
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
2021	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
2022	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2015	a	5 285 000,00	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
	c	5 285 000,00	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
	b	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
2017	a	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
	c	4 228 000,00	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
	b	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
2019	a	7 073 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 845 600,00	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
2020	a	7 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 845 600,00	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
2021	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 845 600,00	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
2022	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 845 600,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA VI/46/2015
z dnia 2015-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**a**	**100 726 102,60**	**57 665 276,35**	**7 514 011,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**110 119 914,66**	**57 649 433,85**	**7 403 478,50**	**2 930 797,00**	**129 321,00**	**129 321,00**
					c	**-9 393 812,06**	**15 842,50**	**110 533,26**	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**a**	**5 737 004,13**	**1 486 067,70**	**262 050,00**	**124 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**5 959 781,05**	**1 510 225,20**	**199 686,00**	**130 797,00**	**129 321,00**	**129 321,00**
					c	**-222 776,92**	**-24 157,50**	**62 364,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**a**	**94 989 098,47**	**56 179 208,65**	**7 251 961,76**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**104 160 133,61**	**56 139 208,65**	**7 203 792,50**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-9 171 035,14**	**40 000,00**	**48 169,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**a**	**29 440 035,00**	**27 910 633,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**29 713 254,42**	**27 910 633,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-273 219,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**2 097 553,48**	**651 716,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**2 270 772,90**	**651 716,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-173 219,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2015*	*a*	*126 910,00*	*126 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*126 910,00*	*126 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - EINCLUSION (dz. 852 rozdz. 85295)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2015*	*a*	*1 789 720,24*	*367 888,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 962 462,90*	*367 888,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-172 742,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2014*	*2015*	*a*	*134 630,00*	*134 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*134 630,00*	*134 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**68 350 727,11**
0,00	**0,00**	**0,00**	**68 242 351,35**
0,00	**0,00**	**0,00**	**108 375,76**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 119 556,70**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 099 350,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**20 206,50**
0,00	**0,00**	**0,00**	**66 231 170,41**
0,00	**0,00**	**0,00**	**66 143 001,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**88 169,26**
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 910 633,32**
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 910 633,32**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**651 716,17**
0,00	**0,00**	**0,00**	**651 716,17**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*126 910,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*126 910,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*367 888,25*
0,00	*0,00*	*0,00*	*367 888,25*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*134 630,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*134 630,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.4	*Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2014*	*2015*	*a*	*46 293,24*	*22 287,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*46 770,00*	*22 287,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-476,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**27 342 481,52**	**27 258 917,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**27 442 481,52**	**27 258 917,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2017*	*a*	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2015*	*a*	*474 320,00*	*474 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*524 320,00*	*474 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" -*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2011*	*2015*	*a*	*31 194,49*	*20 794,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*31 194,49*	*20 794,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza*		*2011*	*2015*	*a*	*19 228,98*	*13 714,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*19 228,98*	*13 714,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z droga krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego (dz. 600 rozdz. 60016)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2015*	*a*	*26 159 753,05*	*26 092 103,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*26 159 753,05*	*26 092 103,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2014*	*2015*	*a*	*657 985,00*	*657 985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*707 985,00*	*657 985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*22 287,92*
0,00	*0,00*	*0,00*	*22 287,92*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 258 917,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 258 917,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*474 320,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*474 320,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*20 794,91*
0,00	*0,00*	*0,00*	*20 794,91*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 714,19*
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 714,19*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*26 092 103,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*26 092 103,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*657 985,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*657 985,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**71 286 067,60**	**29 754 643,03**	**7 514 011,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**80 406 660,24**	**29 738 800,53**	**7 403 478,50**	**2 930 797,00**	**129 321,00**	**129 321,00**
					c	**-9 120 592,64**	**15 842,50**	**110 533,26**	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**3 639 450,65**	**834 351,53**	**262 050,00**	**124 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**3 689 008,15**	**858 509,03**	**199 686,00**	**130 797,00**	**129 321,00**	**129 321,00**
					c	**-49 557,50**	**-24 157,50**	**62 364,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**-6 000,00**
1.3.1.1	*Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2015*	*2019*	*a*	*22 447,50*	*9 163,50*	*3 321,00*	*3 321,00*	*3 321,00*	*3 321,00*
					b	*70 605,00*	*33 321,00*	*9 321,00*	*9 321,00*	*9 321,00*	*9 321,00*
					c	*-48 157,50*	*-24 157,50*	*-6 000,00*	*-6 000,00*	*-6 000,00*	*-6 000,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2015*	*a*	*2 713 200,15*	*542 640,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*2 713 200,15*	*542 640,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2016*	*a*	*297 275,00*	*160 547,00*	*136 728,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*297 275,00*	*160 547,00*	*68 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*68 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*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 ..."*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2012*	*2016*	*a*	*2 100,00*	*525,00*	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 500,00*	*525,00*	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-1 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2015*	*2017*	*a*	*4 428,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*4 428,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*1 476,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2015*	*2019*	*a*	*600 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*
					b	*600 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**67 646 616,95**	**28 920 291,50**	**7 251 961,76**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**76 717 652,09**	**28 880 291,50**	**7 203 792,50**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-9 071 035,14**	**40 000,00**	**48 169,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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**	**40 440 093,79**
0,00	**0,00**	**0,00**	**40 331 718,03**
0,00	**0,00**	**0,00**	**108 375,76**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 467 840,53**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 447 634,03**
0,00	**0,00**	**0,00**	**20 206,50**
0,00	*0,00*	*0,00*	*22 447,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*70 605,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-48 157,50*

0,00	*0,00*	*0,00*	*542 640,03*
0,00	*0,00*	*0,00*	*542 640,03*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*297 275,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*228 911,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*68 364,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 050,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 050,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*4 428,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 428,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**38 972 253,26**
0,00	**0,00**	**0,00**	**38 884 084,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**88 169,26**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz.85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potzreb współnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2017	a	20 359 393,88	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					b	24 530 324,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					c	-4 170 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	1 469 490,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 470 265,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości nr ewid 13 obr 41 10-02 na północ od Lasu Debinka (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości nr ewid 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz nr ewid 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr 59 14-05 przy ul. Granicznej (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	136 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	154 976,50	105 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	166 676,50	105 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	a	2 213 285,48	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 261 918,25	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-48 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2015	a	2 109 493,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 554 813,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-445 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	14 150,00
0,00	0,00	0,00	14 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	223 380,00
0,00	0,00	0,00	223 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	136 800,00
0,00	0,00	0,00	96 800,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	105 853,00
0,00	0,00	0,00	105 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.11	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja stadionu miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	a	7 052 202,92	6 960 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 200 070,66	6 960 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-147 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (rozdz. 80101 i 85154) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	a	30 488 025,82	12 998 947,50	6 251 961,76	0,00	0,00	0,00
					b	33 587 816,92	12 998 947,50	6 203 792,50	0,00	0,00	0,00
					c	-3 099 791,10	0,00	48 169,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	a	999 722,59	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 945 741,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-946 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	a	232 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	332 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 960 420,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 960 420,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*19 250 909,26*
0,00	*0,00*	*0,00*	*19 202 740,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*48 169,26*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*945 741,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*945 741,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.26

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2022

Uwagi ogólne.
Wieloletni
ą Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2015-2022 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów w latach 2010-2011 (spłata do 2020r.) i na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2015 (planowana spłata do 2022r.).

Dochody.
W okresie obj
ętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim) i spadek dochodów majątkowych. 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.
Biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich i planowane na 2015r. dochody bieżące dokonano korekty (zmniejszenia) planowanych dotychczas dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2020.
Planowane dochody w pozycjach:
1.1.3 – podatki i opłaty; - zawierają podatki i opłaty pobierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, tj. klasyfikowane w §§: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 056, 059, 068, 069,
1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zawieraj
ą dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące klasyfikowane w §§: 200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290; przedstawiona prognoza w latach 2016-2022 nie uwzględnia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.,
1.2.2 – dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; zawierają dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje klasyfikowane w §§: 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665; przedstawiona prognoza w latach 2016-2022 nie uwzględnia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.,.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) W 2015r. – 42.608.932,22 zł., t.j.:
a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 23.008.743,87 zł. na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 154.005,57 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 – środki UE – rozliczenie końcowe),
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” – 460.488,75 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 – środki UE),
- „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” – 365.772,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 – środki UE),

- "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego - 22.028.477,55 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – środki UE) - dokonano zmiany nazwy zadania z "Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dwpru Mazowieckiego" i zmiany okresu realizacji (do 2015r.),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000,00 zł.
- sprzedaż gruntu – 14.000.000,00 zł., z tego:

- ul. Boh. Modlina, dz. 28/10, 28/11, 28/14, 28/16, 28/18, 28/24-28/28, 28/30, 28/32-28/37, 28/40, 28/41, 28/45, 28/46, 29/57 i 29/60, obr. 29 8-03, pow. 1,2948 ha – 3.123.635,00 zł.,
- teren pomiędzy rz. Wisłą i rz. Narwią (przy Spichlerzu), dz. 4/11 obr. 26 7-01, pow. 1,5231 ha – 1.876.365,00 zł.,
- ul. Mieszka I, dz. 34, obr. 7 2-06, pow. 1,3390 ha – 1.200.000,00 zł.,
- ul. Bema, dz. 3/15, 7/1 i 3/17, obr. 13 3-06, pow. 0,5430 ha – 1.100.000,00 zł.
- ul. Łęczna, obr. 49 12-03:

dz. 13/2, pow. 0,1000 ha – 200.000,00 zł.
dz. 13/3, pow. 0,1003 ha – 200.000,00 zł.
dz. 13/4, pow. 0,1000 ha – 200.000,00 zł.
dz. 19/1, 19/2, 19/3, pow. 0,2800 ha – 560.000,00 zł.

- ul. Gen. Berlinga, dz. 5/239 i 30/2, obr. 50 12-04, pow. 1,8000 ha – 3.540.000,00 zł.
-

ul. Graniczna, dz.: 68/4, 77/28, 69/3, 70/2, 71/1, 77/17, 72/2, 73/1, 75/1, 78/1, 80/1, 74/2, 77/5-77/9, 76/2, 79/2, 81/2, 84/3, 86/3, 69/5, 71/3, 73/3, 75/3, 78/3 i 80/3, obr. 59 14-05, pow. 2 ha – 2.000.000,00 zł.

d) dotacje z budżetu państwa – 2.602.188,35 zł. - na dofinansowanie zadań:

- „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" – 2.532.188,35 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),
- „Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki" – 70.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75495 § 6330),

e) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji SOWA na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" – 648.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

f) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" – 1.000.000,00 zł. (I transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

g) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego" – 500.000,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6560),

2) W 2016r. zaplanowano dochody ze sprzeda

ży majątku 2.000.000,00 zł. i II transzę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" – 1.000.000,00 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 w 2015r. (odsetki) w kwocie 1.824.900,00 zł., zaplanowano na podstawie:

1) harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, łącznie 1.057.377,00 zł.:

- 816.561,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2010r. – 33.140.000,00 zł., z tego: transza 14.000.000,00 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000,00 zł. wpłynęła w roku 2011 (spłata kredytu w latach 2011-2020),
- 240.816,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2011r. – 8.228.000,00 zł. (spłata w latach 2012-2020),

2) przewidywanego harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia:
a) kredytów – 610.297,00 zł.:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 135.000,00 zł.,
- na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 475.297,00 zł.
b) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 157.226,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016 – 2022 (w zł.):
Wyszczególnienie2016r.2017r.2018r.2019r.2020r.2021r.2022r.Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.
662.219
517.429
374.595
231.762
89.320
0
0Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.
189.509
148.094
107.238
66.382
25.605
0
0Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 17.628.000 zł.
716.980
718.670
670.411
537.015
383.619
235.900
86.827Pożyczki na deficyt 2015r. – 6.851.240,23 zł.
237.326
197.200
149.298
89.492
49.685

18.908
10.615**Razem1.806.0341.581.3931.301.542924.651548.229254.80897.442**
Planowany o 0,56% na 2015r. i o ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach 2016-2022 obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 – założono następujący wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach:
lata 2015-2016 – 4%,
lata 2017-2020 – 3%,
lata 2021-2022 – 2%,
w stosunku do roku poprzedniego.

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

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),
- wynagrodzenia pracowników jednostek,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacje urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia: majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe na 2015r. zaplanowano w kwocie 66.740.663,59 zł., z tego:
- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 56.179.208,65 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 10.271.290,94 zł.,
- dotacje 200.000,00 zł.,

- 90.164,00 zł. – zwrot dotacji ze środków FRKF (2011r. – „Budowa basenu miejskiego) w związku z odzyskaniem podatku VAT.

Przychody.
Planuje się przychody w 2015r.:
1) kredyty długoterminowe – 17.628.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
2) pożyczki – 6.851.240,23 zł., z tego:
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.242.000 zł., w tym:

- 4.450.000,00 zł. – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (z możliwością umorzenia do 70%),
- 792.000,00 zł. – na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (z możliwością umorzenia do 70%).
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.609.240,23 zł. – na zadanie „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze

Mazowieckim
W latach 2016-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.
W latach 2015-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie2015r.2016r.2017r.2018r.2019r.2020r.2021r.2022r. Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.
4.142.500
3.314.000
3.314.000
3.314.000
3.314.000
3.314.000
0

0Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.
1.142.500
914.000
914.000
914.000
914.000
916.000
0
0Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 17.628.000 zł.
0
0
0
3.525.600
3.525.600
3.525.600
3.525.600
3.525.600Pożyczka na deficyt 2015r. – 4.450tys zł.

0
890.000
890.000
890.000
890.000
890.000
0
0Pożyczki na deficyt 2015r. – 792.000, zł.
0
158.400
158.400
158.400
158.400
158.400
0
0Pożyczka na deficyt 2015r. – 1.629.240,23 zł.
0
230.440,23
229.800
229.800
229.800
229.800
229.800
229.800**Razem5.285.0005.506.840,235.506.2009.031.8009.031.8009.033.8003.755.4003.755.400**
Wynik budżetu.
Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: I „Dochody", a pozycją II „Wydatki".
W roku 2015 planuje się budżet deficytowy, w latach 2016-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2015 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z: kredytu – 12.343.000,00 zł., pożyczek – 5.242.000,00 zł., i wolnych środków – 1.860.500,00 zł., w latach 2016-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.
Kwota wskazana jako d
ług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług – spłata długu (raty).
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany:
- w roku 2015 – z kredytu 5.285.000,00 zł.
- w latach 2016-2022 z nadwyżki (dochodów).

Relacja, o której mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych.
Relacja, o kt
órej mowa w art. 246 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 9.7.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski