Uchwała Nr XI/90/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 września 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 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, 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 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 Bisialski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr UCHWAŁA Nr XI/90/2015
z dnia 2015-09-29

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	152 700 603,03	111 138 621,71	26 348 641,00	5 800 000,00	34 674 368,00	22 135 338,00	19 444 178,00	10 078 438,15	41 561 981,32	14 500 000,00	26 711 981,32
	b	-1 435 865,73	-366 208,83	0,00	0,00	-442 937,00	-442 937,00	433 000,00	-328 720,80	-1 069 656,90	0,00	-1 069 656,90
	c	154 136 468,76	111 504 830,54	26 348 641,00	5 800 000,00	35 117 305,00	22 578 275,00	19 011 178,00	10 407 158,95	42 631 638,22	14 500 000,00	27 781 638,22
2016	a	114 206 268,77	111 201 494,77	26 503 457,00	5 315 617,00	35 872 973,00	22 300 000,00	19 205 372,00	7 106 800,00	3 004 774,00	2 000 000,00	1 004 774,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 206 268,77	111 201 494,77	26 503 457,00	5 315 617,00	35 872 973,00	22 300 000,00	19 205 372,00	7 106 800,00	3 004 774,00	2 000 000,00	1 004 774,00
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
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.

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	177 210 106,26	107 864 932,28	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	69 345 173,98
	b	-1 435 865,73	-299 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 202,70
	c	178 645 971,99	108 164 595,31	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	70 481 376,68
2016	a	114 426 835,77	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	13 090 888,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 426 835,77	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	13 090 888,77
2017	a	115 507 237,00	104 745 918,00	0,00	0,00	0,00	1 604 305,00	1 604 305,00	0,00	0,00	10 761 319,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 507 237,00	104 745 918,00	0,00	0,00	0,00	1 604 305,00	1 604 305,00	0,00	0,00	10 761 319,00
2018	a	110 728 987,00	104 726 087,00	0,00	0,00	0,00	1 343 939,00	1 343 939,00	0,00	0,00	6 002 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 728 987,00	104 726 087,00	0,00	0,00	0,00	1 343 939,00	1 343 939,00	0,00	0,00	6 002 900,00
2019	a	112 966 070,00	108 118 670,00	0,00	0,00	x	940 632,00	940 632,00	0,00	0,00	4 847 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 966 070,00	108 118 670,00	0,00	0,00	x	940 632,00	940 632,00	0,00	0,00	4 847 400,00
2020	a	114 356 499,00	111 609 099,00	0,00	0,00	x	597 860,00	597 860,00	0,00	0,00	2 747 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 356 499,00	111 609 099,00	0,00	0,00	x	597 860,00	597 860,00	0,00	0,00	2 747 400,00
2021	a	118 944 678,77	112 676 321,77	0,00	0,00	x	297 135,00	297 135,00	0,00	0,00	6 268 357,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 944 678,77	112 676 321,77	0,00	0,00	x	297 135,00	297 135,00	0,00	0,00	6 268 357,00
2022	a	120 649 569,00	116 212 758,00	0,00	0,00	x	113 629,00	113 629,00	0,00	0,00	4 436 811,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 649 569,00	116 212 758,00	0,00	0,00	x	113 629,00	113 629,00	0,00	0,00	4 436 811,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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	-24 509 503,23	29 794 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 934 003,23	22 649 003,23	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	-24 509 503,23	29 794 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 934 003,23	22 649 003,23	0,00	0,00
2016	a	-220 567,00	5 500 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 806,23	220 567,00	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	-220 567,00	5 500 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 806,23	220 567,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 200,00	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	5 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 012 600,00	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	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 012 600,00	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	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 018 531,00	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	10 018 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 028 439,23	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	7 028 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 948 200,00	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	6 948 200,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	5 280 239,23	5 280 239,23	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	5 280 239,23	5 280 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 276 200,00	5 276 200,00	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	5 276 200,00	5 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 012 600,00	10 012 600,00	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	10 012 600,00	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 012 600,00	10 012 600,00	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	10 012 600,00	10 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 018 531,00	10 018 531,00	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	10 018 531,00	10 018 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 028 439,23	7 028 439,23	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	7 028 439,23	7 028 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 948 200,00	6 948 200,00	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	6 948 200,00	6 948 200,00	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.

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	49 076 003,23	0,00	3 273 689,43	5 134 189,43
	b	0,00	0,00	-66 545,80	-66 545,80
	c	49 076 003,23	0,00	3 340 235,23	5 200 735,23
2016	a	49 296 570,23	0,00	9 865 547,77	9 865 547,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 296 570,23	0,00	9 865 547,77	9 865 547,77
2017	a	44 020 370,23	0,00	14 537 519,00	14 537 519,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 020 370,23	0,00	14 537 519,00	14 537 519,00
2018	a	34 007 770,23	0,00	14 715 500,00	14 715 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 007 770,23	0,00	14 715 500,00	14 715 500,00
2019	a	23 995 170,23	0,00	13 860 000,00	13 860 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 995 170,23	0,00	13 860 000,00	13 860 000,00
2020	a	13 976 639,23	0,00	11 765 931,00	11 765 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 976 639,23	0,00	11 765 931,00	11 765 931,00
2021	a	6 948 200,00	0,00	12 296 796,23	12 296 796,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 948 200,00	0,00	12 296 796,23	12 296 796,23
2022	a	0,00	0,00	10 385 011,00	10 385 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 385 011,00	10 385 011,00

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.

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	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,12	12,58%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,12	12,58%	9,99%	TAK	TAK
2016	a	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,10	14,05%	11,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,10	14,03%	11,45%	TAK	TAK
2017	a	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,13	13,12%	10,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	c	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,13	13,10%	10,51%	TAK	TAK
2018	a	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	0,13	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	0,13	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2019	a	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	0,12	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	0,12	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2020	a	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	0,10	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	0,10	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	a	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,11	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,11	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,09	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,09	10,97%	10,97%	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.

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: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	52 931 009,79	10 443 089,42	61 655 769,57	1 266 911,18	60 388 858,39	59 913 225,07	9 196 315,59	235 633,32
	b	0,00	0,00	-3 402,44	5 000,00	-59 875,78	-216 912,43	157 036,65	155 912,43	-1 293 239,35	1 124,22
	c	0,00	0,00	52 934 412,23	10 438 089,42	61 715 645,35	1 483 823,61	60 231 821,74	59 757 312,64	10 489 554,94	234 509,10
2016	a	0,00	0,00	53 172 785,00	11 101 005,00	4 253 291,76	262 050,00	3 991 241,76	3 737 961,76	9 252 927,01	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	0,00	0,00	53 172 785,00	11 101 005,00	4 253 291,76	262 050,00	3 991 241,76	3 737 961,76	9 252 927,01	100 000,00
2017	a	5 276 200,00	5 276 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 276 200,00	5 276 200,00	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
2018	a	10 012 600,00	10 012 600,00	56 411 008,00	11 777 056,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	5 902 900,00	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	10 012 600,00	10 012 600,00	56 411 008,00	11 777 056,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	5 902 900,00	100 000,00
2019	a	10 012 600,00	10 012 600,00	58 103 338,00	12 130 368,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	4 747 400,00	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	10 012 600,00	10 012 600,00	58 103 338,00	12 130 368,00	123 321,00	123 321,00	0,00	0,00	4 747 400,00	100 000,00
2020	a	10 018 531,00	10 018 531,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 400,00	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	10 018 531,00	10 018 531,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 400,00	100 000,00
2021	a	7 028 439,23	7 028 439,23	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 357,00	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	7 028 439,23	7 028 439,23	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 357,00	100 000,00
2022	a	6 948 200,00	6 948 200,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 811,00	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	6 948 200,00	6 948 200,00	62 264 234,00	12 999 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 811,00	100 000,00

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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Formuła										
2015	a	831 949,98	767 897,09	436 310,24	23 116 326,32	23 116 326,32	23 116 326,32	620 615,35	548 948,91	378 102,52
	b	-376 995,60	-388 995,60	101 263,55	175 582,45	175 582,45	22 136 060,00	-439 720,04	-363 061,43	-81 648,28
	c	1 208 945,58	1 156 892,69	335 046,69	22 940 743,87	22 940 743,87	980 266,32	1 060 335,39	912 010,34	459 750,80
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

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.

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	27 061 197,89	22 962 320,75	22 997 954,07	4 263 643,82	4 246 120,56	4 246 120,56	4 246 120,56	0,00	0,00
	b	189 769,96	149 648,28	22 145 759,15	-107 376,47	3 800 910,67	3 837 258,82	3 837 258,82	0,00	0,00
	c	26 871 427,93	22 812 672,47	852 194,92	4 371 020,29	445 209,89	408 861,74	408 861,74	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

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.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 073 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 075 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr UCHWAŁA Nr XI/90/2015
z dnia 2015-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**a**	**101 455 875,82**	**61 655 769,57**	**4 253 291,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**101 515 751,60**	**61 715 645,35**	**4 253 291,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					c	**-59 875,78**	**-59 875,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**a**	**5 517 847,61**	**1 266 911,18**	**262 050,00**	**124 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**5 734 760,04**	**1 483 823,61**	**262 050,00**	**124 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					c	**-216 912,43**	**-216 912,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**a**	**95 938 028,21**	**60 388 858,39**	**3 991 241,76**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**95 780 991,56**	**60 231 821,74**	**3 991 241,76**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**157 036,65**	**157 036,65**	**0,00**	**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**	**29 761 159,22**	**28 231 757,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**29 760 035,00**	**28 230 633,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**1 124,22**	**1 124,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1 - wydatki bieżące					**a**	**1 878 396,96**	**432 559,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**2 095 309,39**	**649 472,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-216 912,43**	**-216 912,43**	**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*	*14 759,39*	*14 759,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*96 399,22*	*96 399,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-81 639,83*	*-81 639,83*	*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	*1 789 720,24*	*367 888,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*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*	*27 624,09*	*27 624,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*162 896,69*	*162 896,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-135 272,60*	*-135 272,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**69 080 500,33**
0,00	**0,00**	**0,00**	**69 140 376,11**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-59 875,78**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 900 400,18**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 117 312,61**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-216 912,43**
0,00	**0,00**	**0,00**	**67 180 100,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**67 023 063,50**
0,00	**0,00**	**0,00**	**157 036,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**28 231 757,54**
0,00	**0,00**	**0,00**	**28 230 633,32**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 124,22**

0,00	**0,00**	**0,00**	**432 559,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**649 472,08**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-216 912,43**
0,00	*0,00*	*0,00*	*14 759,39*
0,00	*0,00*	*0,00*	*96 399,22*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-81 639,83*

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*	*27 624,09*
0,00	*0,00*	*0,00*	*162 896,69*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-135 272,60*

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	*46 293,24*	*22 287,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2 - wydatki majątkowe					**a**	**27 882 762,26**	**27 799 197,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**27 664 725,61**	**27 581 161,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**218 036,65**	**218 036,65**	**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*	*850 870,61*	*850 870,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*901 830,78*	*901 830,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-50 960,17*	*-50 960,17*	*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*	*20 353,20*	*14 838,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*19 228,98*	*13 714,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*1 124,22*	*1 124,22*	*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*	*25 879 753,05*	*25 812 103,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*25 879 753,05*	*25 812 103,05*	*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*	*1 100 590,91*	*1 100 590,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*832 718,31*	*832 718,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*267 872,60*	*267 872,60*	*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**

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**	**27 799 197,89**
0,00	**0,00**	**0,00**	**27 581 161,24**
0,00	**0,00**	**0,00**	**218 036,65**
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*	*850 870,61*
0,00	*0,00*	*0,00*	*901 830,78*
0,00	*0,00*	*0,00*	*-50 960,17*
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*	*14 838,41*
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 714,19*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 124,22*
0,00	*0,00*	*0,00*	*25 812 103,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*25 812 103,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 100 590,91*
0,00	*0,00*	*0,00*	*832 718,31*
0,00	*0,00*	*0,00*	*267 872,60*
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 od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
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**	**71 694 716,60**	**33 424 012,03**	**4 253 291,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					b	**71 755 716,60**	**33 485 012,03**	**4 253 291,76**	**2 924 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					c	**-61 000,00**	**-61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**3 639 450,65**	**834 351,53**	**262 050,00**	**124 797,00**	**123 321,00**	**123 321,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	*22 447,50*	*9 163,50*	*3 321,00*	*3 321,00*	*3 321,00*	*3 321,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*136 728,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	*2 100,00*	*525,00*	*525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*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**	**68 055 265,95**	**32 589 660,50**	**3 991 241,76**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**68 116 265,95**	**32 650 660,50**	**3 991 241,76**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**-61 000,00**	**-61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**40 848 742,79**
0,00	**0,00**	**0,00**	**40 909 742,79**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-61 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 467 840,53**
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 467 840,53**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*22 447,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*22 447,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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*	*297 275,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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**	**39 380 902,26**
0,00	**0,00**	**0,00**	**39 441 902,26**
0,00	**0,00**	**0,00**	**-61 000,00**

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							
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz.85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	a	755 000,00	555 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	755 000,00	555 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	19 770 793,88	411 400,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					b	19 831 793,88	472 400,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					c	-61 000,00	-61 000,00	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	1 469 490,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. nr 32/2 i 32/4 obr 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	a	653 280,00	400 000,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00
					b	653 280,00	400 000,00	253 280,00	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 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	154 976,50	105 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 261 785,48	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 261 785,48	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	755 000,00
0,00	0,00	0,00	755 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 211 400,00
0,00	0,00	0,00	4 272 400,00
0,00	0,00	0,00	-61 000,00
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	653 280,00
0,00	0,00	0,00	653 280,00
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	136 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 963 500,00
0,00	0,00	0,00	1 963 500,00
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							
1.3.2.11	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	2 109 493,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	7 361 202,92	7 269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 361 202,92	7 269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	30 319 494,82	16 544 416,50	2 537 961,76	0,00	0,00	0,00
					b	30 319 494,82	16 544 416,50	2 537 961,76	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	999 722,59	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	232 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	7 269 420,00
0,00	0,00	0,00	7 269 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	19 082 378,26
0,00	0,00	0,00	19 082 378,26
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
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

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

Uwagi ogólne.

Wieloletnią 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 objętym 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; zawierają 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:

3) W 2015r. – 41.561.981,32 zł., t.j.:
   a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 23.116.326,32 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" – 540.743,18 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 – środki UE),

- „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej" – 461.100,02 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 – 21.960.477,55 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – środki UE) - dokonano zmiany nazwy zadania z "Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu 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 – 1.356.949,00 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" – 1.286.949,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),
- „Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki" – 70.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75495 § 6320),

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),

h) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczna ” – 90.706,00 zł. (I transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

4) W 2016r. zaplanowano dochody w kwocie 3.004.774,00 zł.:
   a) ze sprzedaży majątku - 2.000.000,00 zł.
   b) 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.
   c) II transzę dotacji 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” – 4.774,00 zł

5) 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.):

Wyszczególnienie	**2016r.**	**2017r.**	**2018r.**	**2019r.**	**2020r.**	**2021r.**	**2022r.**
Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.	559.739	432.191	312.887	163.511	74.606	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.	161.104	125.896	91.164	56.433	21.767	0	0

Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.	746.970	749.017	690.589	541.195	391.801	243.225	93.013
Pożyczki na deficyt 2015r. i 2016r. – 6.812.570,23 zł.	215.837	180.683	139.865	91.447	43.029	10.143	3.249
Kredyt na rozchody 2016r. – 5.280.239,23 zł.	122.384	116.518	109.434	88.046	66.657	43.767	17.367
Razem	**1.806.034**	**1.604.305**	**1.343.939**	**940.632**	**597.860**	**297.135**	**113.629**

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 69.345.173,98 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 60.388.858,39 zł.

- wydatki inwestycyjne roczne – 8.666.151,59 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:

1. W 2015r. - 29.794.503,23 zł.:

1) kredyty długoterminowe – 21.342.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
2) pożyczki długoterminowe – 6.592.003,23zł., z tego:
   - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.982.763 zł., w tym:

   - 4.190.763,00 zł. – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, I transza (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.

3) wolne środki - 1.860.500,00 zł.

2. W 2016r. - 5.500.806,23 zł.

1) kredyt długoterminowy – 5.280.239,23 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),

2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, I transza (z możliwością umorzenia do 70%),

W latach 2017-2022 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:

Wyszczególnienie	2015r.	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	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.	1.142.500	914.000	914.000	914.000	914.000	916.000	0	0
Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 21.342.000 zł.	0	0	0	4.268.400	4.268.400	4.268.400	4.268.400	4.268.400
Pożyczka na deficyt 2015r. i 2016r. – 4.411.330 zł.	0	663.399	660.000	1.028.000	1.028.000	1.031.931	0	0
Pożyczki na deficyt 2015r. – 792.000, zł.	0	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. – 1.629.240,23 zł.	0	230.440, 23	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
Kredyt na rozchody 2016r. – 5.280.239,23 zł.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.530.239, 23	2.450.000
Razem	**5.285.000**	**5.280.239,23**	**5.276.200**	**10.012.600**	**10.012.600**	**10.018.531**	**7.028.439,23**	**6.948.200**

Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: I „Dochody", a pozycją II „Wydatki".

W latach 2015-2016 planuje się budżety deficytowe, w latach 2017-2022 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 – 16.057.000,00 zł., pożyczek – 6.592.003,23 zł., i wolnych środków – 1.860.500,00 zł.,
- W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z pożyczek – 220.567 zł.
- W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + 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 roku 2016 – z kredytu 5.280.239,23 zł.
- w latach 2017-2022 z nadwyżki (dochodów).

Relacja, o której mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której 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.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski