

**Uchwała Nr X/159/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 13 grudnia 2019r.**

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 2019r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i z 2018r. poz. 2245), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2019 - 2030, 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 na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/159/2019
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2019r.

Przepisy zawarte w art. 230 ustawy o finansach publicznych określają procedurę opracowywania i podejmowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym rozgraniczają kompetencje przysługujące organowi wykonawczemu i stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Do zakresu organu wykonawczego j.s.t. należy:

- wyłączność inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WPF i jej zmian,
- obowiązek przedłożenia projektu WPF lub jej zmian organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej; przedłożenie to musi być dokonywane rokrocznie, co wynika z kroczącego charakteru WPF oraz wymogu minimalnej zgodności prognoz z danymi budżetowymi.

Kompetencją organu stanowiącego j.s.t. jest wyłączność podjęcia uchwały w sprawie WPF lub zmiany WPF (w zakresie przedłożonym przez organ wykonawczy); przy czym ma to nastąpić nie później niż podjęcie uchwały budżetowej (art 230 ust. 6 u.o.f.p.).

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian załączników Nr 1 i Nr 2 w zakresie:

- wydłużenia WPF (zał. Nr 1) o 3 lata, tj. do roku 2030 z uwagi planowany do zaciągnięcia w 2020r. kredyt na spłatę przypadających do spłaty w 2020r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowaną jego spłatą w latach 2021 - 2030,
- dostosowania kwot w latach 2020-2030 do WPF na lata 2020-2030 przyjętej uchwałą Nr IX/142/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- zmian w 2019r. zgodnie ze zmianami budżetu na ten rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/159/2019

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	125 438 125,81	119 103 057,30	28 700 537,00	3 582 610,50	30 929 457,90	18 069 818,21	20 330 088,00	24 661 294,96	6 335 068,51	4 599 239,04	1 454 491,25	
Wykonanie 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	33 055 415,62	19 496 333,89	21 307 161,00	29 157 768,20	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06	
Plan 3 kw. 2018	167 237 376,50	135 256 471,02	33 417 614,00	4 890 000,00	35 601 415,00	20 967 708,00	22 280 642,00	29 828 626,02	31 980 905,48	11 800 000,00	19 880 905,48	
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	35 479 848,03	20 900 809,21	22 471 413,00	32 115 243,77	5 304 559,52	4 031 977,35	1 086 771,87	
2019	A	191 734 563,61	156 904 539,58	39 389 168,00	5 400 000,00	40 193 946,00	23 627 300,00	24 260 961,00	38 349 937,74	34 830 024,03	15 159 404,00	18 510 620,03
	B	1 350 581,96	2 308 137,64	0,00	0,00	54 169,00	0,00	0,00	3 297 209,36	-957 555,68	-640 596,00	-376 959,68
	C	190 383 981,65	154 596 401,94	39 389 168,00	5 400 000,00	40 139 777,00	23 627 300,00	24 260 961,00	35 052 728,38	35 787 579,71	15 800 000,00	18 887 579,71
2020	A	203 355 599,66	164 625 040,50	38 289 315,00	5 000 000,00	44 174 103,00	23 890 000,00	24 839 533,00	42 386 244,50	38 730 559,16	18 708 000,00	18 922 559,16
	B	23 536 724,47	15 691 969,42	-1 225 003,00	0,00	6 317 678,00	1 190 000,00	950 239,00	15 394 495,00	7 844 755,05	2 973 330,00	4 871 425,05
	C	179 818 875,19	148 933 071,08	39 514 318,00	5 000 000,00	37 856 425,00	22 700 000,00	23 889 294,00	26 991 749,50	30 885 804,11	15 734 670,00	14 051 134,11
2021	A	175 287 851,97	163 286 343,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 315 131,00	24 199 600,00	24 839 533,00	41 329 754,00	12 001 508,97	5 996 000,00	4 905 508,97
	B	23 080 988,89	14 429 479,92	-1 345 093,00	0,00	6 325 284,00	1 349 600,00	648 779,00	14 161 966,00	8 651 508,97	3 746 000,00	4 905 508,97
	C	152 206 863,08	148 856 863,08	39 634 408,00	5 000 000,00	37 989 847,00	22 850 000,00	24 190 754,00	27 167 788,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2022	A	171 249 455,00	163 209 944,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 590 945,00	24 441 096,00	24 839 533,00	40 978 541,00	8 039 511,00	6 939 511,00	0,00
	B	19 308 030,00	14 618 519,00	-1 847 341,00	0,00	6 581 069,00	1 441 096,00	343 400,00	14 125 241,00	4 689 511,00	4 689 511,00	0,00
	C	151 941 425,00	148 591 425,00	40 136 656,00	5 000 000,00	38 009 876,00	23 000 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00

2023	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 794 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	14 860 012,00	14 860 012,00	-1 970 173,00	0,00	6 684 479,00	1 534 506,00	343 400,00	14 132 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2024	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 794 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	14 860 012,00	14 860 012,00	-1 970 173,00	0,00	6 684 479,00	1 534 506,00	343 400,00	14 132 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2025	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 794 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	14 860 012,00	14 860 012,00	-1 970 173,00	0,00	6 684 479,00	1 534 506,00	343 400,00	14 132 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2026	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 794 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	14 860 012,00	14 860 012,00	-1 970 173,00	0,00	6 684 479,00	1 534 506,00	343 400,00	14 132 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2027	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 794 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	14 860 012,00	14 860 012,00	-1 970 173,00	0,00	6 684 479,00	1 534 506,00	343 400,00	14 132 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 483 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 483 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 483 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 483 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 483 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	44 483 366,00	24 734 506,00	24 839 533,00	40 985 457,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	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	
Wykonanie 2016	125 501 592,71	111 864 394,07	0,00	0,00	0,00	1 133 884,17	1 133 884,17	0,00	0,00	13 637 198,64	
Wykonanie 2017	128 445 337,58	120 756 484,45	0,00	0,00	0,00	1 116 813,76	1 116 813,76	0,00	0,00	7 688 853,13	
Plan 3 kw. 2018	175 689 196,50	134 482 088,09	0,00	0,00	0,00	1 319 458,00	1 273 708,00	0,00	0,00	41 207 108,41	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	0,00	0,00	0,00	987 173,36	941 423,36	0,00	0,00	15 642 247,46	
2019	A	186 210 496,61	155 662 388,64	746 000,00	0,00	x	1 244 854,00	1 244 354,00	0,00	0,00	30 548 107,97
	B	1 350 581,96	3 117 944,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 767 363,00	
	C	184 859 914,65	152 544 443,68	746 000,00	0,00	x	1 244 854,00	1 244 354,00	0,00	0,00	32 315 470,97
2020	A	203 355 599,66	164 575 229,96	1 247 539,00	0,00	x	1 356 762,00	1 356 362,00	0,00	0,00	38 780 369,70
	B	33 390 835,47	24 431 967,86	0,00	0,00	x	25 400,00	25 000,00	0,00	0,00	8 958 867,61
	C	169 964 764,19	140 143 262,10	1 247 539,00	0,00	x	1 331 362,00	1 331 362,00	0,00	0,00	29 821 502,09
2021	A	168 276 361,66	155 722 726,66	188 904,00	0,00	x	1 372 709,00	1 372 309,00	0,00	0,00	12 553 635,00
	B	22 926 877,89	16 099 999,89	0,00	0,00	x	301 935,00	301 535,00	0,00	0,00	6 826 878,00
	C	145 349 483,77	139 622 726,77	188 904,00	0,00	x	1 070 774,00	1 070 774,00	0,00	0,00	5 726 757,00
2022	A	164 007 275,00	155 965 434,00	0,00	0,00	x	1 155 987,00	1 155 587,00	0,00	0,00	8 041 841,00
	B	19 008 030,00	16 603 000,00	0,00	0,00	x	297 220,00	296 820,00	0,00	0,00	2 405 030,00
	C	144 999 245,00	139 362 434,00	0,00	0,00	x	858 767,00	858 767,00	0,00	0,00	5 636 811,00
2023	A	162 350 281,00	158 110 281,00	0,00	0,00	x	1 012 068,00	1 011 668,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	14 000 012,00	17 100 012,00	0,00	0,00	x	288 040,00	287 640,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	724 028,00	724 028,00	0,00	0,00	7 340 000,00

2024	A	162 350 281,00	158 110 281,00	0,00	0,00	x	862 314,00	861 914,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	14 000 012,00	17 100 012,00	0,00	0,00	x	261 724,00	261 324,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	600 590,00	600 590,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2025	A	162 350 281,00	158 110 281,00	0,00	0,00	x	709 824,00	709 424,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	14 000 012,00	17 100 012,00	0,00	0,00	x	235 408,00	235 008,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	474 416,00	474 416,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2026	A	162 350 281,00	158 110 281,00	0,00	0,00	x	558 702,00	558 302,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	14 000 012,00	17 100 012,00	0,00	0,00	x	209 092,00	208 692,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	349 610,00	349 610,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2027	A	162 350 281,00	158 110 281,00	0,00	0,00	x	407 580,00	407 180,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	14 000 012,00	17 100 012,00	0,00	0,00	x	182 776,00	182 376,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	224 804,00	224 804,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2028	A	165 170 281,00	160 930 281,00	0,00	0,00	x	156 060,00	156 060,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	165 170 281,00	160 930 281,00	0,00	0,00	x	156 060,00	156 060,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	165 170 281,00	160 930 281,00	0,00	0,00	x	104 040,00	104 040,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	165 170 281,00	160 930 281,00	0,00	0,00	x	104 040,00	104 040,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	165 170 281,00	160 930 281,00	0,00	0,00	x	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	B	165 170 281,00	160 930 281,00	0,00	0,00	x	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2016	-63 466,90	5 178 666,21	0,00	0,00	63 466,90	0,00	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 177 767,45	934 012,55	0,00	0,00	713 445,55	0,00	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 451 820,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00
2019	A	5 524 067,00	4 324 113,00	0,00	0,00	4 324 113,00	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	5 524 067,00	4 324 113,00	0,00	0,00	4 324 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 011 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	154 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	7 238 663,23	7 302 130,13
Wykonanie 2017	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02
Plan 3 kw. 2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	774 382,93	774 382,93
Wykonanie 2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82
2019	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	1 242 150,94	5 566 263,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 807,32	-809 807,32
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	2 051 958,26	6 376 071,26
2020	A	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	49 810,54	49 810,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 111,00	0,00	-8 739 998,44	-8 739 998,44
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099 559,31	0,00	8 789 808,98	8 789 808,98
2021	A	7 011 490,31	7 011 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 942 180,00	0,00	7 563 616,34	7 563 616,34
	B	154 111,00	154 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	-1 670 519,97	-1 670 519,97
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 180,00	0,00	9 234 136,31	9 234 136,31
2022	A	7 242 180,00	7 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	7 244 510,00	7 244 510,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	-1 984 481,00	-1 984 481,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	9 228 991,00	9 228 991,00
2023	A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00

2024	A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2025	A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2026	A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2027	A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2028	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

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 uwzględnienia 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
Wykonanie 2016		4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		7,56%	7,56%	0,00	7,56%	8,35%	x	x	x	x
2019	A	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,55%	8,37%	8,64%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,38%	8,37%	8,64%	TAK	TAK
2020	A	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,22%	8,07%	8,35%	TAK	TAK
	B	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	-4,42%	-0,28%	-0,27%	TAK	TAK
	C	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,64%	8,35%	8,62%	TAK	TAK
2021	A	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,74%	8,43%	8,71%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	0,19%	-1,75%	-1,75%	NIE	NIE
	C	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,55%	10,18%	10,46%	TAK	TAK
2022	A	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,28%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,73%	-1,69%	-1,69%	NIE	NIE
	C	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,55%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,59%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	-1,92%	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,51%	9,58%	9,58%	TAK	TAK

2024	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,59%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	-1,92%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,51%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,59%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	-1,92%	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,51%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	NIE	NIE
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	NIE	NIE
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	A	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,90%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,90%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,90%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,90%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,90%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,90%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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:		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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 503 726,78	9 037 848,82	11 602 005,31	262 291,03	11 339 714,28	10 286 966,02	0,00	264 403,63	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	53 575 717,81	9 042 498,26	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	5 567 166,74	1 605 390,72	516 295,67	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	61 134 758,37	9 622 806,00	32 707 770,17	1 640 769,64	31 067 000,53	30 743 199,53	8 761 228,00	1 702 680,88	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	58 484 966,88	9 352 709,50	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	8 165 178,94	5 342 278,62	2 156 980,03	
2019	A	5 524 067,00	5 524 067,00	65 991 670,91	10 176 432,00	26 294 820,66	5 889 487,89	20 405 332,77	16 142 620,02	12 587 487,95	1 818 000,00
	B	0,00	0,00	66 980,36	34 400,00	3 204 046,00	3 033 594,00	170 452,00	30 000,00	-1 827 363,00	30 000,00
	C	5 524 067,00	5 524 067,00	65 924 690,55	10 142 032,00	23 090 774,66	2 855 893,89	20 234 880,77	16 112 620,02	14 414 850,95	1 788 000,00
2020	A	0,00	0,00	67 440 676,00	10 856 343,00	44 351 071,20	12 518 522,96	31 832 548,24	24 902 267,90	12 938 985,80	939 116,00
	B	-9 854 111,00	-9 854 111,00	3 935 869,00	354 689,00	17 096 645,59	10 528 939,59	6 567 706,00	5 909 813,16	2 424 938,45	624 116,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	63 504 807,00	10 501 654,00	27 254 425,61	1 989 583,37	25 264 842,24	18 992 454,74	10 514 047,35	315 000,00
2021	A	7 011 490,31	7 011 490,31	68 789 489,00	10 963 727,00	14 419 267,45	2 213 124,00	12 206 143,45	9 920 097,82	2 533 537,18	100 000,00
	B	154 111,00	154 111,00	4 078 091,00	0,00	6 704 324,11	48 180,66	6 656 143,45	8 420 097,82	-1 593 219,82	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	64 711 398,00	10 963 727,00	7 714 943,34	2 164 943,34	5 550 000,00	1 500 000,00	4 126 757,00	100 000,00
2022	A	7 242 180,00	7 242 180,00	70 165 279,00	11 446 131,00	8 391 370,00	1 295 370,00	7 096 000,00	786 000,00	7 155 841,00	100 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	4 806 767,00	0,00	1 921 500,00	-6 500,00	1 928 000,00	-4 382 000,00	6 787 030,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	65 358 512,00	11 446 131,00	6 469 870,00	1 301 870,00	5 168 000,00	5 168 000,00	368 811,00	100 000,00
2023	A	4 520 000,00	4 520 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	1 567 700,00	211 700,00	1 356 000,00	786 000,00	3 354 000,00	100 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	5 556 486,00	0,00	-216 000,00	0,00	-216 000,00	-786 000,00	-2 314 000,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	1 783 700,00	211 700,00	1 572 000,00	1 572 000,00	5 668 000,00	100 000,00

2024	A	4 520 000,00	4 520 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	797 934,00	11 934,00	786 000,00	786 000,00	3 354 000,00	100 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	5 556 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	797 934,00	11 934,00	786 000,00	786 000,00	6 454 000,00	100 000,00
2025	A	4 520 000,00	4 520 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	3 354 000,00	100 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	5 556 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	6 454 000,00	100 000,00
2026	A	4 520 000,00	4 520 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	3 354 000,00	100 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	5 556 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	6 454 000,00	100 000,00
2027	A	4 520 000,00	4 520 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	784 000,00	0,00	784 000,00	784 000,00	3 356 000,00	100 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	5 556 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	784 000,00	0,00	784 000,00	784 000,00	6 456 000,00	100 000,00
2028	A	1 700 000,00	1 700 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	100 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 700 000,00	1 700 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	100 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 700 000,00	1 700 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	100 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	71 568 584,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 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
Wykonanie 2016	404 519,12	357 371,50	357 371,50	25 092,00	25 092,00	25 092,00	228 007,05	209 719,16	208 397,57
Wykonanie 2017	212 499,09	174 646,77	174 646,77	445 847,58	445 726,77	445 726,77	462 563,42	386 020,46	462 563,42
Plan 3 kw. 2018	704 083,57	639 465,46	639 465,46	18 274 715,48	18 274 715,48	12 055 363,35	755 357,64	639 465,46	755 357,64
Wykonanie 2018	723 674,85	681 447,85	0,00	710 373,45	710 373,45	710 373,45	577 555,67	489 059,26	480 104,10
2019	A	1 430 667,59	1 378 164,15	1 378 164,15	17 380 024,03	16 568 524,03	1 546 552,14	1 224 727,82	1 539 400,14
	B	-448 180,64	-463 864,00	-410 280,00	-1 017 555,68	-1 829 055,68	-541 177,20	-467 792,94	-485 289,20
	C	1 878 848,23	1 842 028,15	1 788 444,15	18 397 579,71	18 397 579,71	2 087 729,34	1 692 520,76	2 024 689,34
2020	A	1 417 529,50	1 417 529,50	1 417 529,50	18 281 963,16	17 648 849,61	1 751 106,64	1 401 140,64	1 401 140,64
	B	1 279 080,00	1 279 080,00	1 352 001,50	4 400 829,05	3 856 227,05	1 572 706,63	1 246 131,14	1 313 252,64
	C	138 449,50	138 449,50	65 528,00	13 881 134,11	13 792 622,56	178 400,01	155 009,50	87 888,00
2021	A	357 864,00	357 864,00	357 864,00	4 905 508,97	4 710 955,97	447 330,00	357 864,00	357 864,00
	B	43 376,00	43 376,00	43 376,00	4 905 508,97	4 710 955,97	54 220,01	43 376,00	43 376,00
	C	314 488,00	314 488,00	314 488,00	0,00	0,00	393 109,99	314 488,00	314 488,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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:	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 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:	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:	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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		65 883,84	182 895,76	8 053,84	186 143,58	19 211,20	19 211,20	19 211,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 541 477,27	872 936,07	1 541 477,27	1 847 297,39	1 847 297,39	1 847 297,39	1 847 297,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		24 002 068,75	18 274 715,48	15 877 142,34	7 770 492,32	7 770 492,32	7 805 851,20	7 805 881,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 328 784,67	5 861 725,74	7 328 784,67	1 711 359,48	1 711 359,48	1 711 359,48	1 711 359,48	0,00	0,00
2019	A	14 214 390,72	10 448 029,47	14 194 390,72	6 407 132,93	6 407 132,93	6 407 132,93	6 407 132,93	0,00	0,00
	B	-1 217 100,00	-973 680,00	-211 450,00	-687 571,50	-667 571,50	-667 571,50	-667 571,50	0,00	0,00
	C	15 431 490,72	11 421 709,47	14 405 840,72	7 094 704,43	7 074 704,43	7 074 704,43	7 074 704,43	0,00	0,00
2020	A	23 327 724,87	17 648 262,11	23 327 724,87	11 708 237,73	11 255 611,93	11 708 237,73	11 255 611,93	0,00	0,00
	B	4 946 213,12	3 855 639,55	8 116 463,12	3 265 232,54	4 208 312,74	4 660 938,54	4 208 312,74	0,00	0,00
	C	18 381 511,75	13 792 622,56	15 211 261,75	8 443 005,19	7 047 299,19	7 047 299,19	7 047 299,19	0,00	0,00
2021	A	6 340 760,38	4 710 955,97	6 340 760,38	1 583 296,13	1 495 743,00	1 583 296,13	1 495 743,00	0,00	0,00
	B	5 626 760,38	4 710 955,97	6 340 760,38	790 634,82	1 417 081,69	1 504 634,82	1 417 081,69	0,00	0,00
	C	714 000,00	0,00	0,00	792 661,31	78 661,31	78 661,31	78 661,31	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	-4 382 000,00	0,00	0,00	-4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 382 000,00	0,00	0,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-786 000,00	0,00	0,00	-786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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:	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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		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
2023	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

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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
Wykonanie 2016	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 660 000,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 660 000,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 660 000,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 660 000,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/159/2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 121 206 298,16	26 294 820,66	44 351 071,20	14 419 267,45	99 395 263,31
					B 91 193 682,46	23 090 774,66	27 254 425,61	7 714 943,34	69 517 647,61
					C 30 012 615,70	3 204 046,00	17 096 645,59	6 704 324,11	29 877 615,70
1.a	- wydatki bieżące				A 24 005 358,52	5 889 487,89	12 518 522,96	2 213 124,00	22 140 138,85
					B 10 401 144,27	2 855 893,89	1 989 583,37	2 164 943,34	8 535 924,60
					C 13 604 214,25	3 033 594,00	10 528 939,59	48 180,66	13 604 214,25
1.b	- wydatki majątkowe				A 97 200 939,64	20 405 332,77	31 832 548,24	12 206 143,45	77 255 124,46
					B 80 792 538,19	20 234 880,77	25 264 842,24	5 550 000,00	60 981 723,01
					C 16 408 401,45	170 452,00	6 567 706,00	6 656 143,45	16 273 401,45
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 66 568 139,38	15 637 342,86	24 463 210,05	6 788 070,38	48 105 723,29
					B 60 693 057,90	17 395 620,06	18 559 911,76	1 107 109,99	42 230 641,81
					C 5 875 081,48	-1 758 277,20	5 903 298,29	5 680 960,39	5 875 081,48
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 105 046,05	1 422 952,14	1 751 106,64	447 330,00	3 621 388,78
					B 4 019 296,61	1 964 129,34	178 400,01	393 109,99	2 535 639,34
					C 1 085 749,44	-541 177,20	1 572 706,63	54 220,01	1 085 749,44
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	A 60 599,08	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
					B 60 599,08	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej) (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A 1 610 493,51	185 447,32	0,00	0,00	185 447,32
					B 1 610 493,51	185 447,32	0,00	0,00	185 447,32
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 750 rozdz. 75095 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 2 367 380,00	946 720,00	975 330,00	445 330,00	2 367 380,00
					B 1 363 440,00	946 720,00	23 610,01	393 109,99	1 363 440,00
					C 1 003 940,00	0,00	951 719,99	52 220,01	1 003 940,00
1.1.1.4	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 810 970,80	189 820,80	609 150,00	2 000,00	800 970,80
					B 777 150,00	738 150,00	29 000,00	0,00	767 150,00
					C 33 820,80	-548 329,20	580 150,00	2 000,00	33 820,80
1.1.1.5	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A 82 496,02	25 936,02	56 560,00	0,00	82 496,02
					B 58 784,02	18 784,02	40 000,00	0,00	58 784,02
					C 23 712,00	7 152,00	16 560,00	0,00	23 712,00
1.1.1.6	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A 173 106,64	63 040,00	110 066,64	0,00	173 106,64
					B 148 830,00	63 040,00	85 790,00	0,00	148 830,00
					C 24 276,64	0,00	24 276,64	0,00	24 276,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 61 463 093,33	14 214 390,72	22 712 103,41	6 340 740,38	44 484 334,51
					B 56 673 761,29	15 431 490,72	18 381 511,75	714 000,00	39 695 002,47
					C 4 789 332,04	-1 217 100,00	4 330 591,66	5 626 740,38	4 789 332,04
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	A 7 740 389,11	1 281 176,00	3 904 766,18	0,00	5 185 942,18
					B 7 740 389,11	1 281 176,00	3 904 766,18	0,00	5 185 942,18
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 (rozdz. 92120)) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2021	A	21 958 762,65	3 976 243,12	9 522 604,43	4 081 116,18	17 579 963,73
					B	18 082 360,63	3 976 243,12	9 727 318,59	0,00	13 703 561,71
					C	3 876 402,02	0,00	-204 714,16	4 081 116,18	3 876 402,02
1.1.2.3	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2019	A	9 770 356,37	1 081 904,60	0,00	0,00	1 081 904,60
					B	9 770 356,37	1 081 904,60	0,00	0,00	1 081 904,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II (wydatki kwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01041) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	2 734 978,20	1 377 917,00	0,00	0,00	1 377 917,00
					B	2 734 978,20	1 377 917,00	0,00	0,00	1 377 917,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	A	10 927 757,00	5 410 000,00	4 220 757,00	1 297 000,00	10 927 757,00
					B	6 000 076,98	5 410 000,00	590 076,98	0,00	6 000 076,98
					C	4 927 680,02	0,00	3 630 680,02	1 297 000,00	4 927 680,02
1.1.2.6	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A	3 235 450,00	0,00	1 084 600,00	933 750,00	3 235 450,00
					B	2 150 850,00	1 217 100,00	933 750,00	0,00	2 150 850,00
					C	1 084 600,00	-1 217 100,00	150 850,00	933 750,00	1 084 600,00
1.1.2.7	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	116 850,00	61 500,00	55 350,00	0,00	116 850,00
					B	116 850,00	61 500,00	55 350,00	0,00	116 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz.600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
					B	6 520 000,00	20 000,00	618 000,00	714 000,00	6 520 000,00
					C	-6 480 000,00	0,00	-598 000,00	-714 000,00	-6 480 000,00
1.1.2.9	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A	4 563 550,00	1 005 650,00	3 557 900,00	0,00	4 563 550,00
					B	3 557 900,00	1 005 650,00	2 552 250,00	0,00	3 557 900,00
					C	1 005 650,00	0,00	1 005 650,00	0,00	1 005 650,00
1.1.2.10	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	375 000,00	0,00	346 125,80	28 874,20	375 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	375 000,00	0,00	346 125,80	28 874,20	375 000,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	54 638 158,78	10 657 477,80	19 887 861,15	7 631 197,07	51 289 540,02
					B	30 500 624,56	5 695 154,60	8 694 513,85	6 607 833,35	27 287 005,80
					C	24 137 534,22	4 962 323,20	11 193 347,30	1 023 363,72	24 002 534,22
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 900 312,47	4 466 535,75	10 767 416,32	1 765 794,00	18 518 750,07
					B	6 381 847,66	891 764,55	1 811 183,36	1 771 833,35	6 000 285,26
					C	12 518 464,81	3 574 771,20	8 956 232,96	-6 039,35	12 518 464,81
1.3.1.1	Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	A	178 373,90	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
					B	197 873,90	6 500,00	6 500,00	6 500,00	26 000,00
					C	-19 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	-19 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	A	426 027,50	92 910,00	92 910,00	39 000,00	224 820,00
					B	405 117,50	92 910,00	72 000,00	39 000,00	203 910,00
					C	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00
1.3.1.3	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A	302 813,62	162 405,30	137 648,32	460,00	300 513,62
					B	171 375,30	162 405,30	6 670,00	0,00	169 075,30
					C	131 438,32	0,00	130 978,32	460,00	131 438,32
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu po ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	A	74 555,00	11 000,00	11 025,00	11 245,00	68 374,00
					B	74 555,00	11 000,00	11 025,00	11 245,00	68 374,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	480 000,00	80 100,00	156 000,00	160 000,00	480 000,00
					B	480 000,00	80 100,00	156 000,00	160 000,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	4 100 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00
					B	4 100 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	7 152,00
					B	11 052,00	7 152,00	3 900,00	0,00	11 052,00
					C	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00
1.3.1.8	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	141 875,25	31 697,25	55 089,00	55 089,00	141 875,25
					B	141 873,96	31 697,25	55 088,36	55 088,35	141 873,96
					C	1,29	0,00	0,64	0,65	1,29
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					B	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	12 389 515,20	3 574 771,20	8 814 744,00	0,00	12 389 515,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 389 515,20	3 574 771,20	8 814 744,00	0,00	12 389 515,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 737 846,31	6 190 942,05	9 120 444,83	5 865 403,07	32 770 789,95
					B	24 118 776,90	4 803 390,05	6 883 330,49	4 836 000,00	21 286 720,54
					C	11 619 069,41	1 387 552,00	2 237 114,34	1 029 403,07	11 484 069,41
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A	1 355 000,00	275 000,00	1 000 000,00	0,00	1 275 000,00
					B	410 000,00	275 000,00	55 000,00	0,00	330 000,00
					C	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	A	635 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	650 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
					C	-15 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z zapewnieniem finansowania (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	A	5 500 000,00	0,00	0,00	786 000,00	5 500 000,00
					B	5 500 000,00	0,00	0,00	786 000,00	5 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
					B	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00
					C	-180 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	-180 000,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	A	6 265 948,13	334 577,30	2 697 243,83	1 155 961,64	4 187 782,77
					B	6 060 035,65	334 577,30	3 647 292,99	0,00	3 981 870,29
					C	205 912,48	0,00	-950 049,16	1 155 961,64	205 912,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A	963 153,50	464 433,00	283 958,00	214 762,50	963 153,50
					B	679 195,50	464 433,00	214 762,50	0,00	679 195,50
					C	283 958,00	0,00	69 195,50	214 762,50	283 958,00
1.3.2.7	Nabycie nieruchomości - dz. nr ewid. 35 i 36 obr. 41 10-02, pow. 2176 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka oraz udziału w dz. 6/1, 6/2 obr. 57 14-03 ul. Lesna (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	52 063,00	23 375,00	0,00	0,00	23 375,00
					B	52 063,00	23 375,00	0,00	0,00	23 375,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie udziałów w nieruchomości dz. nr ewid. 24 obr. 41 10-02 o pow. 812 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	33 833,00	13 533,00	0,00	0,00	13 533,00
					B	33 833,00	13 533,00	0,00	0,00	13 533,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycie udziałów w nieruchomości dz. nr ewid. 22 obr. 41 10-02 o pow. 1514 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	75 700,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
					B	75 700,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie udziałów w nieruchomości - dz. nr ewid. 25 obr. 41 10-02 o pow. 1584 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	79 200,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
					B	79 200,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nabycie nieruchomości - dz. Nr ewid. 51 obr 41 10-02 o pow. 1110 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	55 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
					B	55 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości - dz. Nr ewid. 20 i 21 obr. 41 10-02 o pow. 2358 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2018	2019	A	78 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
					B	78 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nabycie udziałów w nieruchomości - dz. nr ewid. 18, 70/8, 70/11 obr 41 10-02, o pow. 717 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	7 983,00	1 983,00	0,00	0,00	1 983,00
					B	7 983,00	1 983,00	0,00	0,00	1 983,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie nieruchomości dz. nr ewid. 35/5 o pow. 1425 m.kw. obr 69 9-02 przy ul. Dębowej oraz udziału w dz. nr ewid. 6/1 i 6/2 o pow. 374 m.kw. obr 57 14-03 przy ul. Leśnej (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	218 425,00	109 212,00	0,00	0,00	109 212,00
					B	218 425,00	109 212,00	0,00	0,00	109 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	2 800 000,00	100 000,00	830 000,00	1 870 000,00	2 800 000,00
					C	-2 600 000,00	0,00	-730 000,00	-1 870 000,00	-2 600 000,00
1.3.2.16	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A	6 047 000,00	47 000,00	120 000,00	1 000 000,00	6 047 000,00
					B	2 847 000,00	47 000,00	620 000,00	2 180 000,00	2 847 000,00
					C	3 200 000,00	0,00	-500 000,00	-1 180 000,00	3 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01014) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	42 083,00	42 083,00	0,00	0,00	42 083,00
					B	42 083,00	42 083,00	0,00	0,00	42 083,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2019	A	1 736 306,00	1 686 216,00	0,00	0,00	1 686 216,00
					B	1 736 306,00	1 686 216,00	0,00	0,00	1 686 216,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	475 302,75	475 302,75	0,00	0,00	475 302,75
					B	475 302,75	475 302,75	0,00	0,00	475 302,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odnowa tkanki mieszkaniowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	A	4 850 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	4 850 000,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 600 000,00	4 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 010 rozdz. 01008) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	303 916,00	0,00	303 916,00	0,00	303 916,00
					B	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
					C	-11 084,00	0,00	-11 084,00	0,00	-11 084,00
1.3.2.22	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 o pow. 1,0017 ha, obr 0058 14-04 przy ul. Przemysłowej -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	1 502 550,00	751 275,00	751 275,00	0,00	1 502 550,00
					B	1 502 550,00	751 275,00	751 275,00	0,00	1 502 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) - etap II (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2021	A	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.24	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	165 178,93	0,00	106 500,00	58 678,93	165 178,93
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 178,93	0,00	106 500,00	58 678,93	165 178,93
1.3.2.25	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	2 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	2 775 104,00	1 387 552,00	1 387 552,00	0,00	2 775 104,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 775 104,00	1 387 552,00	1 387 552,00	0,00	2 775 104,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2019-2030

(do uchwały Nr X/159/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

Począwszy od 2011r. jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) mają obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych, które obejmować powinny dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata.

Jednym z podstawowych celów opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez j.s.t. jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2019-2030 została opracowana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy na temat zachodzących procesów zarówno w sensie makroekonomicznym jak i w odniesieniu do indywidualnej sytuacji regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie. Dlatego też, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (dalej uofp)., Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została sporządzona na lata 2019-2030, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i gwarancji, tj. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- w latach: 2010, 2011, 2015 i 2016 zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- udzieliło gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na 2019 – 2021,
- udzieliło poręczenia wekslowego spłaty kredytu w wysokości 500.000 zł. zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na 2019 - 2020r.,
- w roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę przypadających do spłaty w 2020r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, ze spłatą w latach 2021 – 2030.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2027, jednak konieczne jest dokonywanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w ustawie budżetowej na 2019r. i projekcie ustawy budżetowej na 2020r. dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji. W przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane ich wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowywania i stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza w przyszłym okresie.

przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dochody.

Dochody Miasta w analizowanym okresie zależą głównie od czynników zewnętrznych, takich jak: regulacje prawne, ogólna sytuacja gospodarcza kraju czy lokalne potrzeby społeczne, na które Miasto nie ma wpływu. Czynniki wewnętrzne, tj. polityka finansowa jednostki determinowana jest zatem przede wszystkim stanem gospodarki krajowej.

Prognozowanie dochodów jest kluczowym elementem wieloletnich prognoz finansowych warunkującym poziom nakładów, jakie Miasto może ponieść na realizację nałożonych na nie zadań.

W przypadku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody bieżące, m.in.: udział w PIT i CIT, subwencja, podatki lokalne, dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych; zatem wszelkie wahania w ich wysokości mają wpływ na kondycję finansową Miasta.

W niniejszym dokumencie uwzględnia się dochody możliwe do osiągnięcia, co do których istnieje szansa ich zrealizowania. W zależności od źródła pochodzenia, dochody szacowane są w oparciu o różne założenia, wskaźniki bądź dane historyczne.

Zestawienie prognozowanych dochodów na lata 2018 – 2027.

ROK	Plan ogółem		w tym:			pozostałe dochody bieżące	% w stosunku do roku
			dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dochody z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje		
2018 (plan 30.09.2018r.)	167 237 376,50	704 083,57	18 274 715,48	1 606 190,00	12 100 000,00	134 552 387,45	X
2019	191 734 563,61	1 430 667,59	17 380 024,03	1 130 596,00	16 319 404,00	155 473 871,99	114,65
2020	203 355 599,66	1 417 529,50	18 281 963,16	640 596,00	19 808 000,00	163 207 511,00	106,06
2021	175 287 851,97	357 864,00	4 905 508,97	0,00	7 096 000,00	162 928 479,00	86,20
2022	171 249 455,00	0,00	0,00	0,00	8 039 511,00	163 209 944,00	97,70
2023	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	97,44
2024	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2025	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2026	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2027	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2028	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2029	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2030	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

I. **W zakresie dochodów bieżących** (kol. „pozostałe dochody bieżące”, bez dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE):

1) w roku 2019 wzrost o 15,55% w stosunku do planowanych dochodów na 2018r. (stan na 30.09.2018r.), między innymi w związku z:

- zwiększoną o 17,86% (tj.+5.971.554 zł.) prognozowaną kwotą dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększoną o 8,89% (tj. +1.980.319 zł.) prognozowaną kwotą części oświatowej

subwencji ogólnej,

- planowanymi wyższymi dochodami z podatków lokalnych (od nieruchomości, od środków transportowych) i opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (tj. łącznie +5.074.864 zł.), z uwagi na: podwyższenie stawek podatku od nieruchomości

w związku ze wzrostem górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz przy zakładanym wzroście powierzchni podlegającej opodatkowaniu, planowane podwyższenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku ze znacznym wzrostem wydatków z tym związanych, a także w przypadku wszystkich należności, przy założeniu wysokiego wskaźnika ich ściągальności (w tym zaległości),

- planowaną wyższą kwotą dotacji na zadania zlecone (Program 500+), wzrost o 47,25%,

tj. o 6.933.244 zł.

Jednocześnie należy uwzględnić zmniejszenie planowanych dochodów o 700.000 zł. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (zmiana przepisów) i fakt, iż projekt w wielu przypadkach nie obejmuje rocznych kwot dotacji z budżetu państwa, które są zmieniane

w ciągu roku budżetowego i na bieżąco wprowadzane do budżetu,

2) w roku 2020 wzrost o 4,97% – co wynika z planowanych wyższych dochodów z tytułu m.in.: subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na program 500+), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem planowanego spadku dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

3) na rok 2021 planuje się mniejsze zaangażowanie środków unijnych, a od roku 2024 nie planuje się tych środków,

4) w latach 2023-2030, ze względu na odległy czas prognozowania i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, wykazane wielkości stanowią 100% wielkości zaplanowanych na 2023r.

II. W zakresie dochodów majątkowych:

1) w 2019r. – 34.830.024,03 zł., t.j.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **17.380.024,03 zł.** na realizację zadań:

- 2.974.804,19 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257) - „Utworzenie dwóch parkingów PARK&RIDE” w ramach PROWM 2014-2020, Działanie 4.3, umowa RPMA.04.03.02-14-9172/17 z dnia 15.03.2018r.
- 5.123.696,61 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257) „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” w ramach PROWM 2014-2020, Działanie 4.3, umowa RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 z dnia 30.03.2017r.,
- 2.977.666,81 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257 - „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, z tego:
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (KULTURA) – 502.049,97 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6028/16 z dnia 23.05.2017r.,
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (TURYSTYKA) – 1.234.370,27 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6029/16 z dnia 04.05.2017r.,
 - Działanie 6.2 PROWM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWITALIZACJA) – 1.241.246,57 zł., umowa RPMA.06.02.00-14-8482/17 z dnia 05.06.2018r.,
- 789.053,92 zł. (dz. 010 rozdz. 01041 § 6257 - „Przebudowa stałego

targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II” – PROW na 2014-2020, podziałanie 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, umowa 00023-65171-UM0700018/17 z dnia 05.09.2017r.,

- 4.598.500,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 6257,6259) - „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPOWM 2014-2020, działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, umowa RPMA.06.02.00-14-9756/17-00 z dnia 21.08.2018r.,
- 61.500,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257) - „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, umowa POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 z dnia 10.09.2018r.,
- 854.802,50 zł. (dz. 900 rozdz. 90004 § 6257 - „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, umowa POIS.02.05.00-00-0013/18 z 14.06.2019r.

- b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.160.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- dochody ze sprzedaży majątku – **15.159.404,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- c) sprzedaż mieszkań komunalnych – 522.923,00 zł.
- sprzedaż gruntu (planowana) – 11.809.000,00 zł., z tego:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Szacowana wartość netto (w zł.)
1	3/57	12 3-06	1,9345	ul. Bema	3 200 000,00
2	6/40	15 3-09	7,8379	ul. Ledóchowskiego	3 810 000,00
3	30/6 i 5/251	50 12-04	1,3143	ul. Rtm W. Pileckiego	3 500 000,00
4	19/12 i 19/14 23/11	0049 12-03 0050 12-04	0,7364	ul. Łączna i Sadowa	659 000,00
Razem			11,8231	X	11 169 000,00

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty; raty przypadające na 2019r.
– 3.467.481,00 zł.:

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2019r.
1	Rep. 3000/2012	25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 478,32
2	Rep. 5628/2014	108/3, 110/1	45 11-04	ul. Długa	40 200,00
3	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00
4	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
5	Rep. 3665/2017	.27/3	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	4 310,30
6	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
7	Rep. 3172/2017	.46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
8	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
9	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
10	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60

11	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
12	Rep. 1194/2017	2/24, 28/37, 28/42	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	149 981,67
13	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
14	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
15	Rep. 3104/2018	.21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
16	Rep. 3125/2018	.21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
17	Rep. 3090/2018	.21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
18	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
19	Rep. 2910/2018	.21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
20	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
21	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
22	Rep. A 1594/2019	9/4 i 73/3	27 8-01	ul. Warszawska	2 991 000,00
Razem					3 467 481,25

Do planu przyjęto
3.467.481 zł.

- dotacja celowa z powiatu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2431W” – **150.000 zł.** – porozumienie Nr WAO.031.10.2019,
- d) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury) na realizację zadania „ Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy – prace remontowe i konserwatorskie” – **180.000 zł.** – informacja MKiDN z dnia 29.08.2019r,
- e) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury) na realizację zadania „ Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy – upamiętnienie bohaterów wojny 1920r.” – **160.000 zł.** informacja MKiDN z dnia 29.08.2019r.,
- f) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ul. Przemysłowej i ul. Targowej w Nowym Dworze Mazowieckim- **640.596 zł.**, umowa Nr FDS/85/2019 z dnia 11.12.2019r.
- g) w **2020r. – 38.730.559,16 zł., tj.:**
 - 4) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **18.281.963,16 zł.** na realizację zadań:
 - a) 3.616.310,11 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257) - „Utworzenie dwóch parkingów PARK&RIDE” w ramach PROWM 2014-2020, Działanie 4.3, umowa RPMA.04.03.02-14-9172/17 z dnia 15.03.2018r.
 - 3.587.643,45 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 6257,6259) - „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPOWM 2014-2020, działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, umowa RPMA.06.02.00-14-9756/17-00 z dnia 21.08.2018r.
 - 55.350,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257) - „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, umowa POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 z dnia 10.09.2018r.,
 - 867.680,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257 - „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego – e-NDM” – RPOW na 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, umowa RPMA.02.01.02-14-A924/18-00 z dnia 19.10.2018r.,
 - 7.130.764,60 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257 - „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, z tego:

- 2.406.657,06 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6028/16 z dnia 23.05.2017r.,
- Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (TURYSTYKA) – 1.777.925,97 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6029/16 z dnia 04.05.2017r.,
- Działanie 6.2 PROWM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWITALIZACJA) – 2.946.181,57 zł., umowa RPMA.06.02.00-14-8482/17 z dnia 05.06.2018r.,
- 3.024.215,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90004 § 6257 - „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, umowa POIS.02.05.00-00-0013/18 z 14.06.2019r.
- b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1.100.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- c) dochody ze sprzedaży majątku – **18.708.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), w tym: 481.440 zł. – sprzedaż mieszkań komunalnych, 11.509.900 zł. – sprzedaż nieruchomości gruntowych (płatność jednorazowa), 6.716.600 zł. – sprzedaż nieruchomości gruntowych (rat przypadające do zapłaty w 2020r.).
- d) **640.596 zł.** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej Nr 240441W – łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim - umowa Nr FDS/85/2019 z dnia 11.12.2019r.
- w **2021r. – 12.001.508,97 zł., tj.:**
 - 5) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **4.905.508,97 zł.** na realizację zadań:
 - a) 1.102.467,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 6257,6259) - „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPOWM 2014-2020, działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, umowa RPMA.06.02.00-14-9756/17-00 z dnia 21.08.2018r.
 - 747.000,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257 - „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego – e-NDM” – RPOW na 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, umowa RPMA.02.01.02-14-A924/18-00 z dnia 19.10.2018r.,
 - 3.056.041,97 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257 - „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, w ramach umów
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (KULTURA) – umowa RPMA.05.03.00-14-6028/16 z dnia 23.05.2017r.,
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (TURYSTYKA) – umowa RPMA.05.03.00-14-6029/16 z dnia 04.05.2017r.,
 - Działanie 6.2 PROWM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWITALIZACJA) – 2.946.181,57 zł., umowa RPMA.06.02.00-14-8482/17 z dnia 05.06.2017r.,
 - b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

5.357.500 zł.

- sprzedaż nieruchomości gruntowych (płatność jednorazowa), 281.990 zł. -
sprzedaż nieruchomości gruntowych (rat przypadające do zapłaty w 2021r.).

• w **2022r. – 8.039.511,00 zł., tj.:**

- a) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1.100.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- c) dochody ze sprzedaży majątku – **6.939.511,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), w tym: 350.000 zł. – sprzedaż mieszkań komunalnych, 6.316.000 zł.
- sprzedaż nieruchomości gruntowych (płatność jednorazowa), 273.511 zł. -
sprzedaż nieruchomości gruntowych (rat przypadające do zapłaty w 2022r.).

W pozostałych latach zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) przyjmując wartość szacunkową.(na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

W roku 2019 wzrost dochodów ogółem w stosunku do dochodów 2018r. (plan na 30.09.2018r.), jest wynikiem zwiększonych dochodów bieżących (wyjaśnienie powyżej) oraz planowanymi wyższymi dochodami majątkowymi.

Planowane dochody w pozycjach:

- 6) 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, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 059, 063, 064, 066, 068, 069;
- 1) 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, 205, 206, 211, 212, 213, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290, 295;
- 2) 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, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666.

Wydatki.

Wynikający z art. 242 uofp obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących, pełni istotną rolę w procesie ograniczania wydatków publicznych. Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy zatem od możliwości finansowych Miasta, z zastrzeżeniem wynikającym z powyższej zasady.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań własnych (obligatoryjnych i fakultatywnych)

umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,

- zadania, na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

Zestawienie wydatków:

ROK	Plan ogółem	w tym:				% w stosunku do roku poprzedniego (wydatki ogółem)
		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	pozostałe wydatki majątkowe	pozostałe wydatki bieżące	
2018 (plan 30.09.2018r.)	175 689 196,50	755 357,64	24 002 068,55	17 205 039,86	133 726 730,45	X
2019	186 210 496,61	1 546 552,14	14 214 390,72	16 333 717,25	154 115 836,50	105,99
2020	203 355 599,66	1 751 106,64	23 327 724,87	15 452 644,83	162 824 123,32	109,21
2021	168 276 361,66	447 330,00	6 340 740,38	6 212 894,62	155 275 396,66	82,75
2022	164 007 275,00	0,00	0,00	8 041 841,00	155 965 434,00	97,46
2023	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	98,99
2024	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2025	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2026	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2027	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2028	165 170 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	160 930 281,00	101,74
2029	165 170 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	160 930 281,00	100,00
2030	165 170 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	160 930 281,00	100,00

Zróżnicowanie wydatków ogółem w latach 2019-2022 spowodowane jest głównie różnym zaangażowaniem środków na wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE.

Planowane wydatki na realizację programów projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków UE w latach 2019-2027 (kwalifikowalne i niekwalifikowalne):

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027□
1. Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap (dz. 010 rozdz. 01041)									
Wydatki	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Utworzenie dwóch parkingów Parke&Ride (dz. 600 rozdz. 60016)									
Wydatki	1 281 176,00	4 520 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	1 281 176,00	4 520 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)									
Wydatki	2 768 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	2 768 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60095)									
Wydatki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (dz. 700 rozdz. 70005)									
Wydatki	5 660 000,00	4 220 757,00	1 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	5 660 000,00	4 220 757,00	1 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dz. 750 rozdz. 75023)									
Wydatki	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 750 rozdz. 75095)									
Wydatki	946 720,00	975 330,00	445 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	946 720,00	975 330,00	445 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RESTAURA) (dz. 750 rozdz. 75095)									
Wydatki	185 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	185 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego (dz. 750 rozdz. 75095)									
Wydatki	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Cyfrowe Usług i Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095)									
Wydatki	94 588,02	111 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	25 936,02	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	68 652,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095)									
Wydatki	189 820,80	1 693 750,00	935 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	189 820,80	609 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	1 084 600,00	933 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 921206)									
Wydatki	4 340 820,42	9 522 604,43	4 081 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	4 340 820,42	9 522 604,43	4 081 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Rozwój i modernizacja terenów zielonych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004)									

W roku 2019r zaplanowane „pozostałe wydatki bieżące” są o 15,25% wyższe w porównaniu z planem na 30.09.2018r. głównie w związku z: podwyżkami płac nauczycieli przyjętymi przez rząd na 2019r., wzrostem wydatków na obsługę systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyższymi wydatkami na Program 500+ (zadania zlecone) i oczyszczanie miasta.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2019– 2030 (w zł.):

Wyszczególnienie	Obsługa długu planowana na rok											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Odsetki - § 811	1 244 354	1 356 362	1 372 309	1 155 587	1 011 668	861 914	709 424	558 302	407 180	256 060	204 040	152 020
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	142 406	65 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	37 564	21 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ING, 2015r. 14.228.000zł.	229 022	191 737	126 478	48 367	0	0	0	0	0	0	0	0
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	122 958	102 839	66 945	25 601	0	0	0	0	0	0	0	0
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	34 500	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	21 511	21 368	15 425	7 382	0	0	0	0	0	0	0	0
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	127 365	144 265	137 898	53 389	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	504 028	625 738	624 028	624 028	624 028	500 590	374 416	249 610	124 804	0	0	0
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	0	137 100	301 535	296 820	287 640	261 324	235 008	208 692	182 376	156 060	104 040	52 020
Planowany kredyt krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	25 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II. Opłaty i prowizje - § 809	500	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0
Opłata za kod LEI (obligacje)	500	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0
Razem koszty obsługi długu I + II	1 244 854	1 356 762	1 372 709	1 155 987	1 012 068	862 314	709 824	558 702	407 580	256 060	204 040	152 020

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane ze środków własnych Miasta, z dotacji celowych budżetu państwa oraz współfinansowane ze środków europejskich.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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 (m.in.: prąd, woda, gaz, odbiór ścieków, c.o.),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),

- umowy o pracę i ich pochodne (np. o ryczałt samochodowy),
- usługi pocztowe,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe osób.

Wydatki majątkowe obejmują zarówno przedsięwzięcia o tym charakterze objęte limitem

art. 226 ust. 4 uofp, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2019-2027 jak i wydatki o charakterze jednorocznym.

Na 2019r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.548.107,97 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 20.405.332,77 zł.
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 8.756.038,20 zł.,
- pozostałe (dotacje, udziały)– 1.386.737,00 zł.

Przychody.

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 4.324.113 zł. – wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 planuje się przychody (kredyt) w kwocie 9.854.111 zł.

W latach 2021/2030 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2019-2030 spłatę długu zaplanowano na podstawie:

- harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanego kredytu,
- harmonogramu wykupu obligacji komunalnych :

Wyszczególnienie	Kwota rat przypadających do spłaty w roku											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	3 314 000	3 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	914 000	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ING, 2015r. 14.228.000zł.	2 845 600	2 845 600	2 845 600	2 845 600	0	0	0	0	0	0	0	0
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	1 422 800	1 422 800	1 422 800	1 422 800	0	0	0	0	0	0	0	0
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	1 028 000	1 031 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	223 780	223 780	223 780	223 780	0	0	0	0	0	0	0	0
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	100 000	100 000	2 365 199,31	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	0	0	0	0	3 660 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000	0	0	0
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	0	0	154 111	300 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Razem	9 848 180	9 854 111	7 011 490,31	7 242 180	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

Wynik budżetu.

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami: 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki”; dodatnia – nadwyżka budżetowa, ujemna – deficyt budżetowy.

W budżecie na 2019r. występuje nadwyżka w kwocie 5.524.067,00 zł., na 2020r zaplanowano budżet zrównoważony, a na lata 2021-2030 planuje się budżety nadwyżkowe.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

3) W roku 2019 nadwyżkę budżetową (5.524.067,00 zł.) planuje się przeznaczyć na rozchody (9.848.180 zł.), tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1. W roku 2020 planuje się budżet zrównoważony.
2. W latach 2021-2027 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznego ograniczenia tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne.

Na dług Miasta zaciągnięty w celu sfinansowania jego potrzeb rozwojowych składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte w następujących instytucjach:

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spłaty do 31.12.2018r.	Spłaty w 2019r.	Zadłużenie na 31.12.2019r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	26 512 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	6 398 000,00	914 000,00	916 000,00
3	ING Bank	WPI.272.4.2015 27.03.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 228 000,00	2 845 600,00	2 845 600,00	8 536 800,00
4	ING Bank	WPI.272.16.2015 25.09.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	7 114 000,00	1 422 800,00	1 422 800,00	4 268 400,00
5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/O A-EW-KU/P 23.07.2015r.	Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Maz.	4 411 330,00	2 351 399,00	1 028 000,00	1 031 931,00
6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	671 360,31	223 780,00	671 340,00
7	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	WPI.272.18.2016 08.12.2016r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 115 199,31	100 000,00	100 000,00	4 915 199,31
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
RAZEM				92 103 009,62	40 301 159,31	9 848 180,00	41 953 670,31

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług

z poprzedniego roku + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu (raty) w danym roku.

Wypełnienie norm ostrożnościowych związanych z długiem oraz z zachowaniem relacji wynikającej z art. 242 u.o.f.p.

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od 2014r. obowiązują wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp, zgodnie z którymi Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

We wszystkich latach objętych prognozą relacja ta, obliczona na podstawie art. 243 uofp wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Relacja, o której mowa w art. 243 uofp 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.

1. Normy wynikające z art. 242 uofp

Wynikający z art. 242 uofp obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących został spełniony we wszystkich latach objętych prognozą – poz. 8.1 i 8.2 załącznika nr 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej