

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 133 /2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 sierpnia 2016r.

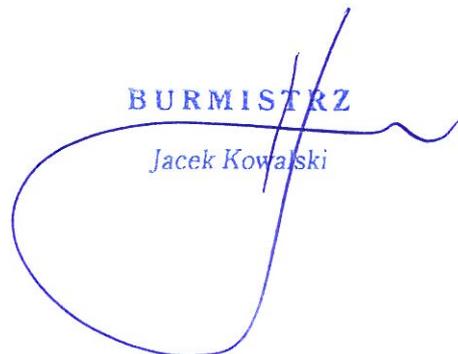
**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Informacja zawiera:

- 1/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej informacji,
- 2/ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą tabelę nr 2 do niniejszej informacji.

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 30.06.2016r.

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1. Dochody ogółem^x		132 767 905,08	116 096 285,00	118 386 370,00	120 472 650,00	120 869 010,00	120 960 458,08	121 591 749,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	117 979 464,30	114 209 785,00	116 886 370,00	118 972 650,00	119 369 010,00	119 960 458,08	120 591 749,00
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 110 341,00	28 670 768,00	28 072 305,00	29 559 724,00	29 936 712,00	30 307 103,00	30 688 096,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	6 408 641,00	6 568 196,00	6 685 128,00	6 760 171,00	6 835 053,00	6 910 909,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	32 643 207,49	36 918 056,00	37 270 784,00	37 783 208,00	38 355 440,00	38 278 170,00	37 231 830,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	19 546 000,00	21 923 000,00	22 000 000,00	22 300 000,00	22 803 950,00	23 021 860,00	23 075 100,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	19 928 796,00	20 546 716,00	21 132 195,00	21 561 271,00	21 836 639,00	22 111 415,00	22 389 763,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 208 081,62	7 280 839,08	7 403 389,08	7 505 150,00	7 606 700,00	7 608 700,00	7 610 700,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	14 788 440,78	1 886 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	13 580 251,00	1 886 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	802 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		134 790 672,08	110 984 505,00	108 538 190,00	110 624 470,00	111 014 899,00	114 103 078,17	114 649 569,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	116 492 262,08	103 085 305,00	104 676 890,00	106 118 670,00	108 609 099,00	110 676 321,17	112 212 758,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	1 556 837,00	1 486 538,00	1 280 202,00	992 743,00	705 624,00	446 746,00	234 739,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 556 837,00	1 486 538,00	1 280 202,00	992 743,00	705 624,00	446 746,00	234 739,00
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	18 298 410,00	7 899 200,00	3 861 300,00	4 505 800,00	2 405 800,00	3 426 757,00	2 436 811,00
3. Wynik budżetu^x		-2 022 767,00	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,91	6 942 180,00
4. Przychody budżetu^x		7 137 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	5 335 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	220 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 115 199,31	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,31	6 942 180,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5 115 199,31	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,31	6 942 180,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x ; z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x		48 461 810,31	43 350 030,31	33 501 850,31	23 653 670,31	13 799 559,31	6 942 180,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 487 202,22	11 124 480,00	12 209 480,00	12 853 980,00	10 759 911,00	9 284 136,91	8 378 991,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	3 289 402,22	11 124 480,00	12 209 480,00	12 853 980,00	10 759 911,00	9 284 136,91	8 378 991,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	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	5,03%	5,68%	9,40%	9,00%	8,74%	6,04%	5,90%

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
9.2.	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	5,03%	5,68%	9,40%	9,00%	8,74%	6,04%	5,90%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	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	5,03%	5,68%	9,40%	9,00%	8,74%	6,04%	5,90%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	11,35%	11,21%	11,58%	11,91%	10,14%	8,50%	7,71%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	11,44%	10,83%	11,37%	11,38%	11,57%	11,21%	10,18%
9.6.1.	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	9,48%	8,87%	9,41%	11,38%	11,57%	11,21%	10,18%
9.7.	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	tak						

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
9.7.1.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁶⁾, w tym na:		0,00	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,31	6 942 180,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,31	6 942 180,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 225 648,02	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00	61 043 367,00	62 264 234,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	10 061 087,00	10 319 680,00	10 629 270,00	10 948 148,00	11 276 593,00	11 614 890,00	11 963 337,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 656 977,00	8 132 475,00	3 331 799,00	219 720,00	96 399,00	57 377,00	16 377,00
11.3.1.	bieżące	220 800,00	233 275,00	231 799,00	219 720,00	96 399,00	57 377,00	16 377,00
11.3.2.	majątkowe	15 436 177,00	7 899 200,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	12 536 177,00	2 399 200,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	5 621 415,00	5 500 000,00	861 300,00	4 405 800,00	2 305 800,00	3 326 757,00	2 336 811,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 818,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	413 866,83	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 161,23	9 170,64	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	253 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 688,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,64	9 170,64	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	262 799,00	901 199,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 115 199,31	5 111 780,00	9 748 180,00	9 748 180,00	9 754 111,00	4 492 180,00	4 492 180,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie							2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
15.1.1. środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy													
15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*													

- 1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646) 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.
- 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez j.s.t, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
- 4) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r.
- 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013 - 2015.
- 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 9) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 14) Przeważnie, 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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez j.s.t. dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1.

X Pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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.

ARBNIK MIASTA
Anna Falczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2016r. Przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				66 432 072,87	15 656 977,00	3 908 551,37	24,96		
1.a.	- wydatki bieżące				1 372 202,67	220 800,00	16 673,93	7,55		
1.b.	- wydatki majątkowe				65 059 870,20	15 436 177,00	3 891 877,44	25,21		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				3 380 648,17	1 911 988,00	32 994,03	1,73		
1.1.1.	- wydatki bieżące				47 952,17	11 988,00	5 994,03	50,00	Zgodnie z umową partnerską Nr P/29/15/B z dnia 08.12.2015r. zawartą z Miastem Stołecznym Warszawa (liderem Partnerstwa), Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie dodatku zadaniowego (specjalnego) dla pracownika koordynującego z ramienia Miasta realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejscie Nowy Dwór Mazowiecki będącym sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014r. z późn. zm.	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 332 696,00	1 900 000,00	27 000,00	1,42	Na dzień sporządzenia sprawozdania, w trakcie realizacji były umowy na łączną wartość 242.882,22 zł., z tego na: 1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu typu Park&Ride, wartość 86.500,00 zł., 2/ opracowanie studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu związanego z budową dwóch parkingów nazemniowych typu Park&Ride, wartość 6.322,22 zł., 3/ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy parkingu nazemniowego typu Park&Ride, wartość 14.760,00 zł., 4/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride, wartość 135.300,00 zł.	
1.1.2.1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2018r.	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.2.	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2018r.	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej związanej z tzw. terenami inwestycyjnymi. Planowana realizacja w II półroczu br.	

L.p.	Nazwa i cel	Zadanie, odpowiednia dzialalnosc lub koordynacja programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2016r.	200 000,00	200 000,00	27 000,00	13,50	W okresie sprawozdawczym wykonano i dokonano zapłaty za opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego zabytkowego budynku dawnego kasyna oficerskiego (nabór w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z RPO WM 2014-2020) - 27.000,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji są umowy na : 1/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego - wartość 43.050,00 zł., 2/ opracowanie projektu remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu - wartość 55.350,00 zł. Łączna wartość zaangażowanych środków - 125.400,00 zł.
1.1.2.4.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2009r.	2018r.	1 132 696,00	500 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zawarto realizowane umowy na : 1/ wykonanie studium wykonalności w ramach przygotowania zadania do realizacji - wartość 10.347,38 zł. 2/ opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - wartość 197.000,00 zł. 3/ wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - wartość 5.000,00 zł. Łączna wartość zaangażowanych środków - 212.347,38 zł.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	X	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				63 051 424,70	13 744 989,00	3 875 557,34	28,20	
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 324 250,50	208 812,00	10 679,90	5,11	
1.3.1.1.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	2 100,00	525,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na zapłatę za aktualizację analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu - zapłata po otrzymaniu faktury.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2022r.	297 275,00	22 490,00	6 620,90	29,44	Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Wynagrodzenie płatne jest w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych w trakcie lub po zakończeniu etapu wdrożeniowego będącego następstwem po etapie diagnostycznym. W 2014r. kwota odzyskanego VAT wyniosła 252.325,00 zł. - wynagrodzenie stanowiące 5,17% odzyskanego VAT, tj. 13.045,20 zł. zostało zapłacone w styczniu 2015r. , w roku 2015r. kwota odzyskanego VAT wynosi 2.689.081,00 zł. - wynagrodzenie 139.025,49 zł. W okresie sprawozdawczym kwota odzyskanego VAT wynosi łącznie 128.064 zł. - wynagrodzenie: 6112,95 zł. od kwoty rozliczonej przez Urząd Miejski (118.239 zł.), 507,95 zł. od kwoty rozliczonej przez NOSIR (9.825 zł.).
1.3.1.3.	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-PRM	2015r.	2019r.	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na zapłatę za świadczenie usług zarządzania i kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów. Zapłata w II półroczu .
1.3.1.4.	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-OR	2015	2017	4 428,00	1 476,00	738,00	50,00	Realizacja umowy na usługę dostępu do tłumacza języka migowego on-line.
1.3.1.5.	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2015	2019	22 447,50	3 321,00	3 321,00	100,00	Poniesione wydatki wynikają z realizacji umów wieloletnich na : wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.845,00 zł., wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.476,00 zł.
1.3.1.6.	Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2021.	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy zadania.
1.3.1.7.	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowic na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	UM-GK	2016	2021.	378 000,00	51 000,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w II półroczu. Umowy podpisano w miesiącu sierpniu br.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				61 727 174,20	13 536 177,00	3 864 877,44	28,55	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2018r.	18 510 643,88	39 850,00	129,20	0,32	Wykonane wydatki dotyczą usługi ksero projektu drogowego. W trakcie realizacji jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem ul. Fortecznej - 25.239,60 zł.
1.3.2.2.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I	2005r.	2016r.	2 209 493,76	500 000,00	28 413,00	5,68	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r. - budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającej na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego (9 kamer), docelowo do 42 kamer, w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowego centrum monitoringu. W 2012 r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W roku 2013 zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas używaną na tym skrzyżowaniu na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej i Magistrackiej. W roku 2014 zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej", co pozwoliło na kontynuację zadania, tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni, modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia) na kwotę 444.681,90 zł. Wydatek zrealizowany w 2015r. Ponadto w 2015r. wykonano i dokonano zapłaty za roboty budowlane, elektryczne i telekomunikacyjne związane z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego Miasta (2 kamery: plac zabaw i skrzyżowanie ul. Łęcznej i Młodzieżowej) - 81.327,31 zł. W I półroczu br. dokonano modernizacji istniejącego i montażu nowego punktu kamerowego.
1.3.2.3.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	30 631 533,06	9 850 000,00	3 234 675,41	32,84	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2012r. wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbudowanie techniczne terenu. W 2013r. wykonano roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, zakończono część nadbudowywaną oraz część elewacji budynku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Na lata 2014-2016 zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego. Podpisano umowę na wykonawstwo - 18.988.740,00 zł. W 2014r. dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych - 4.920,00 zł., zakup stacyjek kluczików przy dźwigach osobowych - 3.382,50 zł. i dziennik budowy - 40,00 zł. oraz zrealizowano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - 147.600,00 zł. Ponadto dokonano zapłaty za realizację rzeczową zadania (wykopy pod fundamenty) - 175.778,65 zł., nadzór inwestorski - 4.797,00 zł. W 2015r. zrealizowano wydatki za: roboty budowlane (ławy, stropy, ściany oporowe, ściany żelbetowe, ściany murowane, izolacje, strop nad parterem - 7.593.845,75 zł., nadzór inwestorski - 61.531,74 zł., nadzór autorski - 32.750,00 zł., wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego - 908,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: 1/ roboty budowlane (malowanie klatek schodowych, okładziny schodowe wew. klatki schodowe, posadzki na I i II piętrze, ścianki systemowe - wydzielenie kabin wc i natrysków, balustrady na trybunach i tarasowe, montaż elementów systemu fotowoltaicznego, okablowanie) - 3.169.890,74 zł., 2/ nadzór inwestorski - 30.704,96 zł., 3/ wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 22.478,25 zł., 4/ dozór techniczny - 248,07 zł., 5/ przyłączenie do sieci - 11.353,39 zł.
1.3.2.4.	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	UM-GK	2016r	2017r.	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na przygotowanie terenu pod inwestycję. Realizacja w II półroczu.
1.3.2.5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2018r.	1 525 000,00	25 000,00	0,00	0,00	W br. środki zaplanowane na wykonanie aktualizacji audytu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Realizacja w II półroczu.
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2017r.	4 600 000,00	1 600 000,00	502,65	0,03	Etap I zadania zrealizowano w 2015r. Na lata 2016-2017 zaplanowano realizację II etapu. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty opłaty przyłączeniowej do dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych w ul. Modlińskiej -502,65 zł. W trakcie realizacji są umowy na: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina - 83.640,00 zł., 2/ pełnienie nadzoru inwestorskiego - 23.370,00 zł. 3/ roboty budowlane - 1.259.737,38 zł. 4/ wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem nowoprojektowanej drogi - 9.840,00 zł. Łączne zaangażowanie środków - 1.377.090,03 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	413 677,00	338 677,00	197 877,18	58,43	Zadanie rozpoczęte w 2014r. Wykonane wydatki w latach ubiegłych obejmują zapłatę za: inwentaryzację, ekspertyzę techniczną z uwzględnieniem planu ochrony p.poż. budynku PP-4 na łączną kwotę 17.589,00 zł., dziennik budowy - 20,00 zł., roboty dodatkowe - 20.615,39 zł., prace uzupełniające: zabezpieczenie folią podłogi przed malowaniem, gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, trzykrotne lakierowanie parkietu i polerowanie - 29.203,77 zł. W okresie sprawozdawczym br. dokonano zapłaty za: 1/ roboty budowlane - 189.819,18 zł., 2/ montaż wyposażenia - 7.920,00 zł., 3/ decyzję sanitarną dotyczącą nadzoru SANEPID - 138,00 zł. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2016r.	319 976,50	240 000,00	0,00	0,00	W 2013r. wykonano: prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorytyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej i projekt windy. W 2014r. wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2015r. dokonano zapłaty za dziennik budowy - 10,00 zł. i montaż maszty antenowego na dachu budynku - 30.116,55 zł. Środki zaplanowane na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby osób niepełnosprawnych - montaż windy do budynku oraz modernizacja wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych. Trwa analiza możliwości pozyskania zewnętrznych dofinansowania na przedmiotowe zadanie.
1.3.2.9	Nabywanie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. Nr 32/2 i 32/4 obr. 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2015	2016r.	653 280,00	253 280,00	253 280,00	100,00	Dokonano zapłaty II raty.
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-GK	2015	2016r.	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę oświetlenia ulicznego z napowietrznego na kablowe i przebudowa wewnętrznych linii zasilających w ulicach: Zakroczymska, Warszawska, Boh. Modlińska. Realizacja w II półroczu.
1.3.2.11	Nabywanie udziału w nieruchomości dz. nr 36/1 i nr 37/1 obr. 39 9-02 przy ul. Dębowej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016	2017	362 700,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Dokonano zapłaty II raty.

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki na 30.06.2016r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.12.	Nabywanie nieruchomości dz. nr : 37/3, 37/5, 37/7 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016	2017	373 370,00	373 370,00	0,00	0,00	Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu br.
1.3.2.13.	Nabywanie nieruchomości dz. nr 11 obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016	2017	35 500,00	20 000,00	0,00	0,00	Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu br.

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Kaczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

