

**Uchwała Nr XXXV/...../2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 231 ust. 1 i art. 230, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wólczyński s.c. w Puławach

Piotr Łdziebłowski
prawnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Salozemle Nr 1
 dla uchwały nr xxxv / 2013
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Pom.
 z dnia 26 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2013	a	125 254 763,27	103 351 335,57	25 117 927,00	5 000 000,00	29 044 054,00	20 500 000,00	18 590 387,00	25 598 967,57	21 903 427,70	14 715 000,00	7 188 427,70	
	b	-3 121 785,23	-1 022 310,67	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-922 310,67	-2 099 474,56	-85 000,00	-2 014 474,56	
	c	128 376 548,50	104 373 646,24	25 117 927,00	5 000 000,00	29 144 054,00	20 500 000,00	18 590 387,00	26 521 278,24	24 002 902,26	14 800 000,00	9 202 902,26	
2014	a	133 656 050,00	111 712 688,00	25 606 199,00	5 131 000,00	30 965 250,00	23 153 930,00	18 358 731,00	31 282 508,00	21 943 362,00	17 500 000,00	4 443 362,00	
	b	7 733 099,00	-8 029 263,00	-169 817,00	0,00	2 438 387,00	1 962 900,00	-469 197,00	-10 197 636,00	15 762 362,00	14 000 000,00	1 762 362,00	
	c	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00	
2015	a	134 032 808,00	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 075,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00	
	b	5 790 959,00	494 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 254,00	5 296 605,00	1 500 000,00	4 646 605,00	
	c	128 241 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 850 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	a	130 316 903,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00	
	b	-132 338,00	-948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 338,00	816 000,00	0,00	816 000,00	
	c	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	a	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	a	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	136 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2019	a	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:													
		w tym:								w tym:					
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
Lp	1														
Formuła		[1.1]+[1.2]													
2020	a	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00			
	c	141 363 019,00	140 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	Wydawki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
			Wydawki bieżące	w tym:						Wydawki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula		[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	a	125 254 763,27	103 299 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	1 989 400,00	21 955 021,82	0,00		
	b	-3 121 785,23	-321 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 381,56	0,00		
	c	128 376 548,50	103 621 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	1 989 400,00	24 755 403,38	0,00		
2014	a	129 428 050,00	107 078 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	22 349 853,81	4 228 000,00		
	b	7 733 099,00	6 664 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 866,00	-529 866,00	1 068 853,81	0,00		
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00		
2015	a	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	22 165 959,00	4 228 000,00		
	b	5 790 959,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 959,00	0,00		
	c	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	15 250 000,00	4 228 000,00		
2016	a	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	12 353 016,00	4 228 000,00		
	b	-132 338,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 662,00	0,00		
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00		
2017	a	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00		
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00		
2018	a	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00		
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00		
2019	a	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00		
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00		
2020	a	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00		
	b	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												
		Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Formula			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.			
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula		[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	0,00	
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17%	-1,17%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00	
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00	
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00	
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00	
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00	
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych (tj.) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / (1)$
2013	a	51 594,12	4 279 594,12	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	b	-700 907,00	-700 907,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	752 501,12	4 980 501,12	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
2014	a	4 634 491,81	4 634 491,81	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,40%	9,97%	TAK	TAK
	b	-14 693 508,19	-14 693 508,19	-0,69%	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	c	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,51%	10,08%	TAK	TAK
2015	a	18 247 354,00	18 247 354,00	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	14,28%	11,85%	TAK	TAK
	b	1 619 354,00	1 619 354,00	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	c	16 628 000,00	16 628 000,00	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	14,91%	12,48%	TAK	TAK
2016	a	13 765 016,00	13 765 016,00	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	b	-176 662,00	176 662,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2017	a	10 420 400,00	10 420 400,00	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2018	a	10 583 500,00	10 583 500,00	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	c	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	a	9 728 000,00	9 728 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2020	a	7 630 000,00	7 630 000,00	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	7 630 000,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	49 212 223,00	10 283 994,79	14 133 287,83	1 649 421,37	12 483 866,46	12 059 530,14	9 648 072,77	247 418,91	
	b	0,00	51 484,00	414,79	-5 021 691,45	-1 472 720,89	-3 548 970,56	-3 614 018,56	573 409,77	80 000,00	
	c	0,00	49 160 739,00	10 283 580,00	19 154 979,28	3 122 142,26	16 032 837,02	15 673 548,70	9 074 663,00	167 418,91	
2014	a	4 228 000,00	50 272 569,00	10 366 131,00	21 718 162,88	5 555 771,29	16 162 391,59	16 135 404,27	5 962 462,22	251 986,82	
	b	0,00	152 119,00	-97 631,00	-2 842 236,44	1 356 467,84	-4 199 704,28	-2 759 839,78	3 703 692,89	125 000,20	
	c	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	24 560 399,32	4 199 303,45	20 361 095,87	18 895 244,05	2 258 769,33	125 986,62	
2015	a	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	21 609 307,74	837 349,29	20 771 958,45	20 771 959,00	1 294 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	7 268 870,54	207 100,09	7 061 770,45	8 061 771,00	-1 195 812,00	50 000,00	
	c	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	14 340 437,20	630 249,20	13 710 188,00	12 710 188,00	2 489 812,00	50 000,00	
2016	a	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 122 834,06	122 834,06	6 000 000,00	6 000 000,00	6 253 016,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-446 429,94	53 570,06	-500 000,00	-500 000,00	1 492 662,00	0,00	
	c	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 569 264,00	69 264,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 760 354,00	100 000,00	
2017	a	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00	
2018	a	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00	
2019	a	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00	
2020	a	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2013	a	816 615,37	816 615,37	747 844,93	0,00	6 803 470,70	6 803 470,70	5 529 549,70	812 813,08	812 813,08	599 939,37
	b	-1 418 302,85	-1 418 302,85	0,00	0,00	-1 608 981,56	-1 608 981,56	-1 608 981,56	-1 393 303,64	-1 393 303,64	-7 000,00
	c	2 234 918,22	2 234 918,22	747 844,93	8 412 452,26	8 412 452,26	7 138 531,26	2 206 116,72	2 206 116,72	2 206 116,72	606 939,37
2014	a	935 080,00	874 599,00	397 048,00	1 760 698,00	1 739 098,00	1 616 698,00	1 616 698,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49
	b	93 561,15	33 080,15	322 048,00	1 455 904,00	1 434 304,00	1 616 698,00	1 616 698,00	1 981 057,04	1 394 590,09	1 308 771,49
	c	841 518,85	841 518,85	75 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	438 743,15	438 743,15	438 743,15	75 000,00
2015	a	474 538,24	474 538,24	365 289,44	4 646 605,00	4 533 705,00	0,00	534 694,89	534 694,89	534 694,89	303 645,85
	b	43 902,14	43 902,14	365 289,44	4 646 605,00	4 533 705,00	0,00	280 688,89	280 688,89	280 688,89	303 645,85
	c	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	254 006,00	0,00
2016	a	176 661,45	176 661,45	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	191 010,40	191 010,40	191 010,40	0,00
	b	176 661,45	176 661,45	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	191 010,40	191 010,40	191 010,40	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	a	5 469 935,23	5 469 935,23	5 331 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 609 018,56	-3 609 018,56	-1 754 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 078 953,79	9 078 953,79	7 086 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 502 493,87	1 808 093,56	1 685 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 779 201,00	-915 199,31	-732 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 723 292,87	2 723 292,87	2 418 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 333 770,45	5 289 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 333 770,45	5 289 670,45	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
2016	a	960 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	960 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wz. Burmistrza
Jakub Matuszewski
Z-ca Burmistrza

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W latach 2013 – 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest analiza wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r. - 21.903.427,70 zł.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 999.999,00 zł. - środki UE,
- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, – 3.140.106,44 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inkluzjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),
- "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wyickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego - 543.265,26 zł. (środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 500.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.715.000 zł., z tego: sprzedaż

mieszkań komunalnych – 415.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska dz. 73/3 i 9/4 obr. 8-01 o pow. 2,9699 ha – 3.600.000 zł.
- ul. Warszawska dz. 71/7 obr. 8-01 o pow. 2,6709 – 3.500.000 zł.
- ul. Przemysłowa dz. 25/5, 26/3, 27/3, 28/3, 29/1, 30/3 obr. 14-04, dz. 2/3, 3/4, 4/4, 5/4, 6/3 obr. 14-05 o pow. 2,8105 ha – 3.500.000 zł.
- ul. Boh. Modlina róg ul. Paderewskiego dz. 2/4 i 3 obr. 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 82, 85, 87 obr. 59 14-05 o pow. 0,8010 ha – 700.000 zł.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 172.878 zł.

2) w 2014r. - 21.943.362,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 1 pkt 2 i 3 uofp - 1.760.698,00 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 1.452.804,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, - 163.894,00 zł.,
- "Nowy dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 144.000,00 zł.

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 500.000,00 zł.,

c) dochody ze sprzedaży majątku - 17.500.000,00 zł. (sprzedaż nieruchomości gruntowych),

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631" - 1.602.664,00 zł.,

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

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budowa sali gimnastycznej" - 30.000,00 zł.,
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 550.000,00 zł.

3) w 2015r. - 8.146.605,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.646.605,00 zł., na realizację zadań:

- "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" - 4.283.805,00 zł.,
- "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 475.700,00 zł.

b) dochody za sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 3.500.000,00 zł.

4) w 2016r. - 2.816.000,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 816.000,00 zł. na zadanie "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek",

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 2.000.000,00 zł.,

5) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

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

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmują,

w szczególności:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 12.483.866,46 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 9.236.155,36 zł. i dotacje 235.000 zł.

Przychody.

W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 4.228.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.– spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. spłata po 914.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2013r. planuje się budżet zrównoważony, spłata rozchodów w kwocie 4.228.000 zł. planowana jest z wolnych środków, a od 2014 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki .

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6. i 9.7.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.8.1. załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach 6.2. i 6.3. oraz 9.1.-9.4. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański**

Wz. Burmistrza

Janusz Wikuszeński
7ca Burmistrza

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/ /2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ... listopada 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				98 698 702,78	19 154 979,28	24 560 399,32	14 340 437,20	6 569 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	69 898 535,80
	Zmiany				-1 275 047,27	-5 021 691,45	-2 842 236,44	7 268 870,54	-446 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 041 487,29
	Plan po zmianach				97 423 655,51	14 133 287,83	21 718 162,88	21 609 307,74	6 122 834,06	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 857 048,51
1.a.	- wydatki bieżące				9 716 301,44	3 122 142,26	4 199 303,45	630 249,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	8 294 414,91
	Zmiany				130 467,10	-1 472 720,89	1 356 467,84	207 100,09	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144 417,10
	Plan po zmianach				9 846 768,54	1 649 421,37	5 555 771,29	837 349,29	122 834,06	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	8 438 832,01
1.b.	- wydatki majątkowe				88 982 401,34	16 032 837,02	20 361 095,87	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 604 120,89
	Zmiany				-1 405 514,37	-3 548 970,56	-4 198 704,28	7 061 770,45	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 904,39
	Plan po zmianach				87 576 886,97	12 483 866,46	16 162 391,59	20 771 958,45	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 418 216,50
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:				15 940 181,54	10 285 070,51	3 162 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 112,53
	Zmiany				3 233 351,34	-5 051 691,45	3 006 670,19	5 246 870,54	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 419,34
	Plan po zmianach				19 173 532,88	5 233 379,06	6 168 706,21	5 500 876,54	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956 531,87
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 022 465,22	2 206 116,72	438 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 865,87
	Zmiany				145 467,50	-1 472 720,89	1 371 468,24	207 100,09	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159 417,50
	Plan po zmianach				4 167 932,72	733 395,83	1 810 211,39	461 106,09	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 283,37
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	Zmiany	2011r.	2013r.	187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,13
	Plan po zmianach				187 419,00	38 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,13
1.1.1.2.	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.	670 175,00	218 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 349,00
	Zmiany				670 175,00	218 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 349,00
	Plan po zmianach				670 175,00	218 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 349,00
1.1.1.3.	Równie szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPH/I	2012r.	2015r.	2 000 500,00	1 488 168,00	258 326,00	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00
	Zmiany				5 361,15	-1 368 749,26	1 324 470,56	49 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpawie- dzialna lub koordyn- ujca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Plan po zmianach				2 005 861,15	119 418,74	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 861,15		
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz.80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	154 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				411 484,70	154 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,24		
1.1.1.5.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach		2012r.	2014r.	25 784,34	904,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00		
1.1.1.6.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach			2014r.	2 710,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00		
1.1.1.7.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany		2013r.	2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach		2013r.	2014r.	2 712,00	904,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00		
1.1.1.8.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach			2014r.	25 784,34	904,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00		
1.1.1.9.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach			2014r.	25 784,34	904,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00		
1.1.1.10.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach			2014r.	2 710,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00		
1.1.1.11.	Termomodernizacja dzwigni budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		

-2-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	2018r. 12	2019r. 13	2020r. 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Plan po zmianach			2014r.	2 710,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00		
1.1.1.12.	Termomodernizacja dzwienięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	5 811,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach			2014r.	5 811,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00		
1.1.1.13.	Termomodernizacja dzwienięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 711,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00		
	Zmiany			2014r.			1 550,00							1 550,00		
	Plan po zmianach			2014r.	2 711,00	903,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00		
1.1.1.14.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				407 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00		
1.1.1.15.	e-uslugi w Urzędzie Miejskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	216 426,50	111 009,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 426,50		
	Zmiany				-216 426,50	-111 009,35	-105 417,15							-216 426,50		
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.16.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkanców (dz. 900 rozdz. 900005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	32 743,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
	Zmiany			2014r.	10 649,59	-10 000,00	20 649,59							10 649,59		
	Plan po zmianach				43 392,59	8 000,00	20 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,59		
1.1.1.17.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany		2013r.	2016r.	345 883,26	17 037,72	117 815,24	157 460,24	53 570,06					345 883,26		
	Plan po zmianach		2013r.	2016r.	345 883,26	17 037,72	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	345 883,26		
1.1.2.	- wydatki majątkowe			Zmiany	11 917 716,32	8 078 953,79	2 723 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 246,66		
					3 087 883,84	-3 578 970,56	1 635 201,95	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 001,84		
				Plan po zmianach	15 005 600,16	4 499 983,23	4 358 494,82	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 248,50		
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2014r.	34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,21		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,21		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
														7	8	
1	2		3	4	5	6										15
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-1		2011r.	2014r.	16 335,00	1 893,09	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,52
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					16 335,00	1 893,09	8 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,52
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI		2011r.	2013r.	2 290 596,07	2 243 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 515,00
	Zmiany					19 000,40	-2 164 999,60	2 184 000,00								19 000,40
	Plan po zmianach					2 309 596,47	78 515,40	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 515,40
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/T		2012r.	2013r.	1 459 000,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00
	Zmiany					-75 000,00	-75 000,00									-75 000,00
	Plan po zmianach					1 384 000,00	1 357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 400,00
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI		2009r.	2014r.	1 140 902,51	497 584,97	625 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 999,18
	Zmiany				2013r.	-625 414,21		-625 414,21								-625 414,21
	Plan po zmianach				2013r.	515 488,30	497 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 584,97
1.1.2.6.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI		2010r.	2013r.	1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					1 668 558,21	957 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 728,09
1.1.2.7.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI		2011r.	2013r.	590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					590 577,33	340 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 804,46
1.1.2.8.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI		2011r.	2013r.	381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32
	Zmiany															0,00
	Plan po zmianach					381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 957,32
1.1.2.9.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI		2011r.	2013r.	845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08
	Zmiany															0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
														7	8	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Plan po zmianach					845 837,41	842 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 574,08	
1.1.2.10.	Termomodernizacja dzwigniocy budynkoy uzytecznosci publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.		2 184 311,34	381 410,16	1 765 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00	
	Zmiany						-381 410,16	381 410,16							0,00	
	Plan po zmianach					2 184 311,34	0,00	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00	
1.1.2.11.	e-uslugi w Urzedzie Miejskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75005)	UM-WPI	2012r.	2014r.		1 305 472,80	992 560,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 354,80	
	Zmiany					-1 305 472,80	-992 560,80	-304 794,00							-1 297 354,80	
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.12.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacja zieleni (dz. 630 rozdz. 63005)	UM-WPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany		2013r.	2015r.		5 074 770,45	35 000,00	0,00	5 039 770,45						5 074 770,45	
	Plan po zmianach		2013r.	2015r.		5 074 770,45	35 000,00	0,00	5 039 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 770,45	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:					82 758 521,24	8 869 908,77	21 398 363,30	14 086 431,20	6 569 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	56 197 423,27	
	Zmiany					-4 508 398,61	30 000,00	-5 848 906,63	2 022 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 296 906,63	
	Plan po zmianach					78 250 122,63	8 899 908,77	15 549 456,67	16 108 431,20	6 069 264,00	5 068 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	51 900 516,64	
1.3.1.	- wydatki bieżące					5 693 836,22	916 025,54	3 760 560,30	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 395 549,04	
	Zmiany					-15 000,40	0,00	-15 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,40	
	Plan po zmianach					5 678 835,82	916 025,54	3 745 559,90	376 243,20	69 264,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	5 380 548,64	
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.		541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	

-5-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zmiany				541 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.1.2	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.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00
	Zmiany				5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00
1.3.1.3	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Zmiany				1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98
	Zmiany				7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98
1.3.1.5	Dowożenie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	Zmiany				4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.6	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thomnee (Umowa GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
	Zmiany				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.7	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-FIN	2014r.	2020r.	478 548,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	478 548,00
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	3 120,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00
	Zmiany				0,00	3 120,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach				7 480,00	3 120,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
													7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego dworu Mazowieckiego" (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	4 632 037,06	641 307,46	3 683 750,40	306 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 037,06		
	Zmiany				-15 000,40		-15 000,40							-15 000,40		
	Plan po zmianach				4 617 036,66	641 307,46	3 668 750,00	306 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 036,66		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				77 064 685,02	7 953 883,23	17 637 803,00	13 710 188,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 801 874,23		
					-4 493 398,21	30 000,00	-5 833 906,23	2 022 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 281 906,23		
					72 571 286,81	7 983 883,23	11 803 896,77	15 732 188,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 519 968,00		
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	32 308 922,96	2 951 701,00	3 673 855,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 625 554,00		
	Zmiany				-233 142,23		-233 142,23							-233 142,23		
	Plan po zmianach				32 075 780,73	2 951 701,00	3 440 710,77	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 392 411,77		
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00		
	Zmiany				-448 644,00		-448 644,00							-448 644,00		
	Plan po zmianach				332 696,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
1.3.2.3.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GK	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
	Zmiany				-648 121,86		-550 000,00							-550 000,00		
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.4.	Rewitalizacja zespołu zabrytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	2 065 570,12	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	Zmiany				-2 065 570,12		-1 000 000,00	-500 000,00	-500 000,00					-2 000 000,00		
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-WPI	2005r.	2014r.	3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00		
	Zmiany													0,00		
	Plan po zmianach				3 170 115,76	448 672,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 672,00		
1.3.2.6.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2015r.	26 440 368,43	3 850 000,00	6 400 000,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00		
	Zmiany						-3 200 000,00	3 200 000,00						0,00		
	Plan po zmianach				26 440 368,43	3 850 000,00	3 200 000,00	9 289 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 768,00		
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleńskiej, Towarowej i Leśnej (dz.900 rozdz.90001)	UM-GK	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00		
	Zmiany				-1 325 800,00		-600 000,00	-678 000,00						-1 278 000,00		
	Plan po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 4 -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
													13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.8.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	7 538 711,48	356 640,82	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 501,82		
	Zmiany Plan po zmianach				7 538 711,48	356 640,82	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
	Zmiany Plan po zmianach				2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.10.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		
	Zmiany Plan po zmianach				138 880,00		138 880,00							138 880,00		
					413 880,00	25 000,00	388 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 880,00		
1.3.2.11.	"Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 B-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41		
	Zmiany Plan po zmianach				0,00									0,00		
					51 869,41	21 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,41		
1.3.2.12.	"Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00		
	Zmiany Plan po zmianach				0,00									0,00		
					358 865,00	200 000,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 865,00		
1.3.2.13.	"Nabycie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 B-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmiany Plan po zmianach				89 000,00	30 000,00	59 000,00							89 000,00		
					89 000,00	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00		

Wz. Burmistrza
Janusz Matuszewski
Z-ca Burmistrza

-8-