RADA MIEJSKA
w Nowym Dworze Mazowieckim

Uchwała Nr XXVIII/327/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/327/2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1a]+[1b]										
2013	a	125 158 141,61	102 138 954,61	25 117 927,00	5 000 000,00	27 803 960,00	20 650 000,00	18 347 231,00	25 869 836,61	23 019 187,00	14 800 000,00	8 219 187,00
	b	2 451 898,91	1 451 898,91	25 117 927,00	5 000 000,00	27 803 960,00	20 650 000,00	18 347 231,00	25 869 836,61	1 000 000,00	0,00	8 219 187,00
	c	122 706 242,70	100 687 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019 187,00	14 800 000,00	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	0,00	0,00	2 681 000,00
	c	125 922 951,00	119 741 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 000,00	3 500 000,00	0,00
2015	a	127 391 849,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 391 849,00	125 391 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 449 241,00	128 449 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 729 504,00	131 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	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
	b	0,00	0,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 648 779,00	135 348 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	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
	b	0,00	0,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	0,00	0,00	0,00
	c	139 524 018,00	138 524 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1a]+[1b]										
2020	a	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
	b	0,00	0,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	0,00	0,00	0,00
	c	141 363 019,00	140 363 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:							
			Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
					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 249, poz. 2104, z późn. zm))	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)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	a	125 158 141,61	102 095 258,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	23 062 883,61	0,00
	b	2 451 898,91	1 454 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 493,91	0,00
	c	122 706 242,70	100 640 853,00	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	22 065 389,70	0,00
2014	a	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00	4 228 000,00
2015	a	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	14 400 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 163 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	14 400 000,00	4 228 000,00
2016	a	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00	4 228 000,00
2017	a	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	b	0,00	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	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
2018	a	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
	b	0,00	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	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
2019	a	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	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	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
2020	a	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00
	b	0,00	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	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00

16.4

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

HS 4

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				Łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]										
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	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	0,00%	0,00%	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	20,15%	20,15%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	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	0,00%	0,00%	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	16,60%	16,60%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	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	0,00%	0,00%	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	12,97%	12,97%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	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	0,00%	0,00%	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	9,56%	9,56%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	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	0,00%	0,00%	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	6,19%	6,19%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	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	0,00%	0,00%	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	3,03%	3,03%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	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	0,00%	0,00%	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									
		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	43 696,61	4 271 696,61	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	b	-2 506,09	4 271 696,61	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,76%	11,33%	TAK	TAK
	c	46 202,70	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	19 328 000,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,42%	10,00%	TAK	TAK
	b	0,00	19 328 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,42%	10,00%	TAK	TAK
	c	19 328 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	16 628 000,00	16 628 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	14,83%	12,40%	TAK	TAK
	b	0,00	16 628 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	14,83%	12,40%	TAK	TAK
	c	16 628 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	13 588 354,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	b	0,00	13 588 354,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	c	13 588 354,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	10 420 400,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	b	0,00	10 420 400,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	c	10 420 400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	10 583 500,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	b	0,00	10 583 500,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	c	10 583 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	9 728 000,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	b	0,00	9 728 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	c	9 728 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	7 630 000,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b	0,00	7 630 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	c	7 630 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	a	0,00	0,00	49 145 465,00	10 338 731,00	22 455 949,04	2 088 465,43	20 367 483,61	20 355 064,70	2 590 400,00	117 418,91
	b	0,00	0,00	82 738,00	10 338 731,00	22 455 949,04	1 331 123,00	-32 506,09	20 355 064,70	2 590 400,00	117 418,91
	c	0,00	0,00	49 062 727,00	0,00	0,00	757 342,43	20 399 989,70	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	21 008 059,92	612 829,05	20 395 230,87	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	10 463 762,00	21 008 059,92	-50 721,00	820 986,82	20 368 244,05	785 769,33	126 986,62
	c	4 228 000,00	0,00	50 120 450,00	0,00	0,00	663 550,05	19 574 244,05	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	13 365 094,00	254 906,00	13 110 188,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	10 777 675,00	13 365 094,00	39 275,00	0,00	13 110 188,00	1 239 812,00	50 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	51 624 063,00	0,00	0,00	215 631,00	13 110 188,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 000 900,00	900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	11 101 005,00	7 000 900,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 260 354,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	53 172 785,00	0,00	0,00	900,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	54 767 969,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	1 800 000,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	54 611 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	b	0,00	4 228 000,00	0,00	12 130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
	c	4 228 000,00	0,00	58 103 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	b	0,00	4 230 000,00	0,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
	c	4 230 000,00	0,00	59 846 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 4

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	a	1 497 053,01	1 497 053,01	226 411,62	6 887 008,00	6 037 008,00	5 763 087,00	1 895 567,35	1 895 567,35	296 890,00
	b	1 497 053,01	1 497 053,01	226 411,62	6 887 008,00	6 037 008,00	5 763 087,00	1 895 567,35	1 895 567,35	296 890,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	841 518,85	841 518,85	245 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	608 743,15	608 743,15	245 000,00
	b	841 518,85	841 518,85	245 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	608 743,15	608 743,15	245 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00
	b	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	a	9 513 444,61	9 513 444,61	5 484 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 513 444,61	9 513 444,61	5 484 199,62	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
2014	a	2 946 292,87	2 946 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 946 292,87	2 946 292,87	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
2015	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
2016	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
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		Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
					w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2014	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2015	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2016	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2017	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2018	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2019	a	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 228 000,00	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
2020	a	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bistalski

Załącznik
do Załącznika nr 1
do uchwały Nr XXVIII /327 /2013
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2013r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej ma charakter dostosowawczy do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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 z analizy 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.:
   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,
   - „Budowa systemu e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" – 273.921,00 zł. - środki UE,
   - „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców", – 1.445.088,00 zł. - środki UE i 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
   - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ", – 3.318.000,00 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),

- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusjon" – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000 zł.
c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.800.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 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.

2) w 2014r.:
a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań: „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy" i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ", - 2.681.000 zł.,
b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 3.500.000 zł.
3) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).
Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu 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 – 20.367.483,61 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 2.590.400 zł. i dotacje 105.000 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.

Spłatę 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 i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 splata) 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 wyliczona została w pozycjach 9.3. i 9.4. 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 Bisialski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/ 327 /2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	Limit zobowiązań
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:**				**96 993 019,31**	**21 003 362,13**	**20 237 794,10**	**13 325 819,00**	**7 000 900,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 567 875,23**
	Zmiany				**776 000,00**	**1 452 586,91**	**770 265,82**	**39 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 262 127,73**
	Plan po zmianach				**97 769 019,31**	**22 455 949,04**	**21 008 059,92**	**13 365 094,00**	**7 000 900,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 830 002,96**
1.a.	***- wydatki bieżące***				***4 505 836,38***	***603 372,43***	***663 550,05***	***215 631,00***	***900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 483 453,48***
	Zmiany				***12 000,00***	***1 485 093,00***	***-50 721,00***	***39 275,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 473 647,00***
	Plan po zmianach				***4 517 836,38***	***2 088 465,43***	***612 829,05***	***254 906,00***	***900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 957 100,48***
1.b.	***- wydatki majątkowe***				***92 487 182,93***	***20 399 989,70***	***19 574 244,05***	***13 110 188,00***	***7 000 000,00***	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65 084 421,75***
	Zmiany				***764 000,00***	***-32 506,09***	***820 986,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***788 480,73***
	Plan po zmianach				***93 251 182,93***	***20 367 483,61***	***20 395 230,87***	***13 110 188,00***	***7 000 000,00***	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65 872 902,48***
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:				15 819 972,36	8 956 425,05	2 784 770,20	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 926,25
	Zmiany				776 000,00	1 452 586,91	770 265,82	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 127,73
	Plan po zmianach				16 595 972,36	10 409 011,96	3 555 036,02	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218 053,98
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 008 765,22	410 474,35	659 464,15	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 669,50
	Zmiany				12 000,00	1 485 093,00	-50 721,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 647,00
	Plan po zmianach				4 020 765,22	1 895 567,35	608 743,15	254 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 316,50
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				187 419,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00
1.1.1.2.	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie e-inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.	668 975,00	118 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				668 975,00	118 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,00
1.1.1.3.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2012r.	2015r.	1 988 500,00	3 075,00	309 047,00	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 853,00
	Zmiany				12 000,00	1 485 093,00	-50 721,00	39 275,00						1 473 647,00
	Plan po zmianach				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

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
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz.80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00
1.1.1.5.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
1.1.1.6.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
1.1.1.7.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
1.1.1.8.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
1.1.1.9.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
1.1.1.10.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
1.1.1.11.	Termomodernizacja ośmiu 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													
	Plan po zmianach				2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00

1430/

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
1.1.1.12.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.90005)	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													
	Plan po zmianach				5 811,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
1.1.1.13.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.90005)	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													
	Plan po zmianach				2 711,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
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	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				407 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.1.15.	e-usługi w Urzędzie Miejskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	110 509,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,50
	Zmiany													
	Plan po zmianach				215 926,50	110 509,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,50
1.1.1.16.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	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													
	Plan po zmianach				32 743,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				11 811 207,14	8 545 950,70	2 125 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 256,75
				Zmiany	764 000,00	-32 506,09	820 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 480,73
				Plan po zmianach	12 575 207,14	8 513 444,61	2 946 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 737,48
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2013r.	34 905,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
	Zmiany			2014r.		-1 114,18	18 864,39							17 750,21
	Plan po zmianach			2014r.	34 905,00	10 525,82	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21
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-I	2011r.	2013r.	16 335,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
	Zmiany			2014r.		-1 391,91	8 122,43							6 730,52
	Plan po zmianach			2014r.	16 335,00	1 893,09	8 122,43	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.	2 282 446,07	2 235 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 365,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				2 282 446,07	2 235 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 365,00

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 682 000,00	1 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 400,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				1 682 000,00	1 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 400,00
1.1.2.5.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego** (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2014r.	1 124 543,33	258 225,79	848 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				1 124 543,33	258 225,79	848 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3** (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2013r.	1 374 558,21	663 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 728,09
	Zmiany				764 000,00	764 000,00								764 000,00
	Plan po zmianach				2 138 558,21	1 427 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 728,09
1.1.2.7.	Termomodernizacja ośmiu 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	340 804,46
	Zmiany													
	Plan po zmianach				590 577,33	340 804,46	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.	370 220,65	366 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 957,32
	Zmiany													
	Plan po zmianach				370 220,65	366 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 957,32
1.1.2.9.	Termomodernizacja ośmiu 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	842 574,08
	Zmiany													
	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 ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - **Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	1 175 410,16	972 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
	Zmiany					-794 000,00	794 000,00							
	Plan po zmianach				2 184 311,34	381 410,16	1 766 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
1.1.12.11.	e-usługi w Urzędzie Miejskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	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													
	Plan po zmianach				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				81 173 046,95	12 046 937,08	17 453 023,90	13 111 088,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 611 948,98
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach				81 173 046,95	12 046 937,08	17 453 023,90	13 111 088,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 611 948,98
1.3.1.	- wydatki bieżące				497 071,16	192 898,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 783,98
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach				497 071,16	192 898,08	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 783,98
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	462 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				462 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	3 225,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	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.	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.4.	Udostępnienie 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	7 008,98
	Zmiany													
	Plan po zmianach				7 646,16	3 823,08	3 185,90	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	2 700,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				4 500,00	2 700,00	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. Thommee (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	5 250,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				80 675 975,79	11 854 039,00	17 448 938,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413 165,00
				Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	80 675 975,79	11 854 039,00	17 448 938,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413 165,00
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2017r.	33 861 260,96	4 504 039,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177 892,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				33 861 260,96	4 504 039,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177 892,00
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													
	Plan po zmianach				781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00
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													
	Plan po zmianach				648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4.	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	4 065 570,12	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				4 065 570,12	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2014r.	4 221 443,76	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				4 221 443,76	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00
1.3.2.6.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK	2008r.	2015r.	27 340 368,43	4 850 000,00	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				27 340 368,43	4 850 000,00	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, 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													
	Plan po zmianach				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
1.3.2.8.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK	2009r.	2017r.	8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00
	Zmiany													
	Plan po zmianach				8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiński