

UCHWAŁA Nr II/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 17 grudnia 2018r.

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 2018r poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

**Uzasadnienie do uchwały Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2018r.**

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

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

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

Kompetencją organu stanowiącego j.s.t. jest:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr II/13/2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	131 696 014,86	105 214 483,39	26 576 770,00	5 564 998,20	28 650 429,77	14 014 522,52	19 694 699,00	12 012 969,73	26 481 531,47	2 044 983,85	24 187 333,53	
Wykonanie 2016	125 438 125,81	119 103 057,30	28 700 537,00	3 582 610,50	30 929 457,90	18 069 818,21	20 330 088,00	24 661 294,96	6 335 068,51	4 599 239,04	1 454 491,25	
Plan 3 kw. 2017	144 728 431,82	125 103 145,37	30 256 155,00	3 500 000,00	33 720 019,13	20 139 955,00	21 307 161,00	26 614 323,34	19 625 286,45	13 507 000,00	5 717 080,84	
Wykonanie 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	33 055 415,62	19 496 333,89	21 307 161,00	29 157 768,20	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06	
2018	A	152 584 806,17	137 955 954,38	33 417 614,00	4 890 000,00	35 793 054,00	20 967 708,00	22 471 413,00	32 505 941,58	14 628 851,79	11 400 000,00	2 928 851,79
	B	-17 488 373,10	32 680,59	0,00	0,00	83 374,00	0,00	118 889,00	490 255,79	-17 521 053,69	-400 000,00	-17 096 053,69
	C	170 073 179,27	137 923 273,79	33 417 614,00	4 890 000,00	35 709 680,00	20 967 708,00	22 352 524,00	32 015 685,79	32 149 905,48	11 800 000,00	20 024 905,48
2019	A	196 013 912,62	145 963 329,23	39 389 168,00	5 400 000,00	39 644 021,00	23 627 300,00	23 587 584,00	28 146 134,23	50 050 583,39	21 000 000,00	27 950 583,39
	B	286 772,00	286 772,00	0,00	0,00	286 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 727 140,62	145 676 557,23	39 389 168,00	5 400 000,00	39 357 249,00	23 627 300,00	23 587 584,00	28 146 134,23	50 050 583,39	21 000 000,00	27 950 583,39
2020	A	155 534 065,03	148 860 149,58	39 514 318,00	5 000 000,00	37 856 425,00	22 700 000,00	23 889 294,00	26 918 828,00	6 673 915,45	4 100 000,00	1 473 915,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 534 065,03	148 860 149,58	39 514 318,00	5 000 000,00	37 856 425,00	22 700 000,00	23 889 294,00	26 918 828,00	6 673 915,45	4 100 000,00	1 473 915,45
2021	A	152 206 863,08	148 856 863,08	39 634 408,00	5 000 000,00	37 989 847,00	22 850 000,00	24 190 754,00	27 167 788,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 206 863,08	148 856 863,08	39 634 408,00	5 000 000,00	37 989 847,00	22 850 000,00	24 190 754,00	27 167 788,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00

2022	A	151 941 425,00	148 591 425,00	40 136 656,00	5 000 000,00	38 009 876,00	23 000 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 941 425,00	148 591 425,00	40 136 656,00	5 000 000,00	38 009 876,00	23 000 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2023	A	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2024	A	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2025	A	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2026	A	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2027	A	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	151 095 428,95	99 786 796,08	0,00	0,00	0,00	926 010,13	926 010,13	0,00	0,00	51 308 632,87
Wykonanie 2016	125 501 592,71	111 864 394,07	0,00	0,00	0,00	1 133 884,17	1 133 884,17	0,00	0,00	13 637 198,64
Plan 3 kw. 2017	144 948 998,82	124 677 640,94	0,00	0,00	0,00	1 466 643,00	1 466 643,00	0,00	0,00	20 271 357,88
Wykonanie 2017	128 445 337,58	120 756 484,45	0,00	0,00	0,00	1 116 813,76	1 116 813,76	0,00	0,00	7 688 853,13
2018	A	161 036 626,17	137 842 373,23	0,00	0,00	0,00	1 020 258,00	974 508,00	0,00	23 194 252,94
	B	-17 488 373,10	129 906,37	0,00	0,00	0,00	-53 200,00	-53 200,00	0,00	-17 618 279,47
	C	178 524 999,27	137 712 466,86	0,00	0,00	0,00	1 073 458,00	1 027 708,00	0,00	40 812 532,41
2019	A	186 165 732,62	142 146 398,64	740 000,00	0,00	x	1 616 771,00	1 616 771,00	0,00	44 019 333,98
	B	286 772,00	286 772,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 878 960,62	141 859 626,64	740 000,00	0,00	x	1 616 771,00	1 616 771,00	0,00	44 019 333,98
2020	A	145 679 954,03	139 576 340,60	370 000,00	0,00	x	1 331 362,00	1 331 362,00	0,00	6 103 613,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 679 954,03	139 576 340,60	370 000,00	0,00	x	1 331 362,00	1 331 362,00	0,00	6 103 613,43
2021	A	145 349 483,77	139 622 726,77	0,00	0,00	x	1 070 774,00	1 070 774,00	0,00	5 726 757,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 349 483,77	139 622 726,77	0,00	0,00	x	1 070 774,00	1 070 774,00	0,00	5 726 757,00
2022	A	144 999 245,00	139 362 434,00	0,00	0,00	x	858 767,00	858 767,00	0,00	5 636 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 999 245,00	139 362 434,00	0,00	0,00	x	858 767,00	858 767,00	0,00	5 636 811,00

2023	A	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	724 028,00	724 028,00	0,00	0,00	7 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	724 028,00	724 028,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2024	A	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	600 590,00	600 590,00	0,00	0,00	7 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	600 590,00	600 590,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2025	A	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	474 416,00	474 416,00	0,00	0,00	7 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	474 416,00	474 416,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2026	A	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	349 610,00	349 610,00	0,00	0,00	7 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	349 610,00	349 610,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2027	A	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	224 804,00	224 804,00	0,00	0,00	7 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	224 804,00	224 804,00	0,00	0,00	7 340 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-19 399 414,09	28 959 743,50	0,00	0,00	1 860 500,19	0,00	27 099 243,31	19 399 414,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-63 466,90	5 178 666,21	0,00	0,00	63 466,90	63 466,90	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-220 567,00	5 332 347,00	0,00	0,00	4 211 780,00	0,00	1 120 567,00	220 567,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 177 767,45	934 012,55	0,00	0,00	713 445,55	0,00	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00	
2018	A	-8 451 820,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 451 820,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00
2019	A	9 848 180,00	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	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	5 427 687,31	7 288 187,50
Wykonanie 2016	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	7 238 663,23	7 302 130,13
Plan 3 kw. 2017	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250 030,31	0,00	425 504,43	4 637 284,43
Wykonanie 2017	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02
2018	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	113 581,15	113 581,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 225,78	-97 225,78
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	210 806,93	210 806,93
2019	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	3 816 930,59	3 816 930,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	3 816 930,59	3 816 930,59
2020	A	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099 559,31	0,00	9 283 808,98	9 283 808,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099 559,31	0,00	9 283 808,98	9 283 808,98
2021	A	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 180,00	0,00	9 234 136,31	9 234 136,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 180,00	0,00	9 234 136,31	9 234 136,31
2022	A	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	9 228 991,00	9 228 991,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	9 228 991,00	9 228 991,00

2023	A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2024	A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2025	A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2026	A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2027	A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,14%	x	x	x	x
2018	A	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,55%	8,25%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,49%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	7,06%	8,25%	7,75%	TAK	TAK
2019	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	12,66%	8,87%	8,38%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,68%	8,71%	8,21%	TAK	TAK
2020	A	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,61%	9,95%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,61%	9,79%	9,29%	TAK	TAK
2021	A	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,55%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,55%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	A	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,55%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,55%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

2023	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,51%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,51%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,51%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,51%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,51%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,51%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 813 020,26	8 386 464,71	46 883 711,88	2 059 534,70	44 824 177,18	44 349 668,08	6 824 455,69	134 509,10
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 503 726,78	9 037 848,82	11 602 005,31	262 291,03	11 339 714,28	10 286 966,02	3 085 828,99	264 403,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	54 070 533,26	9 819 745,00	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	16 612 555,21	3 021 697,00	637 105,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	53 575 717,81	9 042 498,26	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	5 567 166,74	1 605 390,72	516 295,67
2018	A	0,00	61 345 208,91	9 678 021,00	16 369 805,77	1 612 860,71	14 756 945,06	14 338 144,06	6 659 428,00	2 196 680,88
	B	0,00	-187 934,32	0,00	-15 866 188,40	-27 908,93	-15 838 279,47	-15 933 279,47	-1 879 000,00	194 000,00
	C	0,00	61 533 143,23	9 678 021,00	32 235 994,17	1 640 769,64	30 595 224,53	30 271 423,53	8 538 428,00	2 002 680,88
2019	A	9 848 180,00	9 848 180,00	62 320 714,00	10 059 056,00	39 595 088,62	2 181 273,84	37 413 814,78	35 400 781,78	7 101 552,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	62 320 714,00	10 059 056,00	39 595 088,62	2 181 273,84	37 413 814,78	35 400 781,78	7 101 552,20
2020	A	9 854 111,00	9 854 111,00	63 504 807,00	10 501 654,00	5 532 744,51	188 805,01	5 343 939,50	1 140 077,00	4 863 536,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	63 504 807,00	10 501 654,00	5 532 744,51	188 805,01	5 343 939,50	1 140 077,00	4 863 536,43
2021	A	6 857 379,31	6 857 379,31	64 711 398,00	10 963 727,00	5 449 854,99	449 854,99	5 000 000,00	0,00	5 626 757,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	64 711 398,00	10 963 727,00	5 449 854,99	449 854,99	5 000 000,00	0,00	5 626 757,00
2022	A	6 942 180,00	6 942 180,00	65 358 512,00	11 446 131,00	4 017 970,00	17 970,00	4 000 000,00	0,00	5 536 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	65 358 512,00	11 446 131,00	4 017 970,00	17 970,00	4 000 000,00	0,00	5 536 811,00

2023	A	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2024	A	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2025	A	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2026	A	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2027	A	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	998 675,92	923 043,80	923 043,80	20 907 161,30	20 907 161,30	20 907 161,30	1 295 598,04	1 119 928,27	1 320 887,55
Wykonanie 2016	404 519,12	357 371,50	357 371,50	25 092,00	25 092,00	25 092,00	228 007,05	209 719,16	208 397,57
Plan 3 kw. 2017	511 644,60	457 422,53	457 422,53	5 682 306,84	5 681 428,04	3 624 393,04	776 413,90	652 643,29	774 583,90
Wykonanie 2017	212 499,09	174 646,77	174 646,77	445 847,58	445 726,77	445 726,77	462 563,42	386 020,46	462 563,42
2018	A	681 198,43	616 580,32	616 580,32	2 414 661,79	2 414 661,79	1 586 595,72	737 448,71	509 921,07
	B	-22 885,14	-22 885,14	-22 885,14	-15 860 053,69	-15 860 053,69	-10 468 767,63	-17 908,93	-120 076,07
	C	704 083,57	639 465,46	639 465,46	18 274 715,48	18 274 715,48	12 055 363,35	755 357,64	629 997,14
2019	A	1 825 264,23	1 788 444,15	1 788 444,15	27 950 583,39	27 950 583,39	2 024 689,34	1 638 936,76	1 235 755,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 825 264,23	1 788 444,15	1 788 444,15	27 950 583,39	27 950 583,39	2 024 689,34	1 638 936,76	1 235 755,84
2020	A	65 528,00	65 528,00	65 528,00	1 473 915,45	1 473 915,45	1 473 915,45	92 610,01	82 088,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 528,00	65 528,00	65 528,00	1 473 915,45	1 473 915,45	1 473 915,45	92 610,01	82 088,00
2021	A	314 488,00	314 488,00	314 488,00	0,00	0,00	0,00	393 109,99	314 188,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 488,00	314 488,00	314 488,00	0,00	0,00	0,00	393 109,99	314 188,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015		24 432 338,29	20 666 056,48	25 052 212,72	3 961 852,33	3 961 852,33	3 955 620,28	3 954 421,48	0,00	0,00
Wykonanie 2016		65 883,84	182 895,76	8 053,84	186 143,58	19 211,20	19 211,20	19 211,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		10 983 351,21	8 706 200,13	4 645 971,21	3 966 406,18	2 866 273,18	2 866 273,18	2 836 273,18	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 541 477,27	872 936,07	1 541 477,27	1 847 297,39	1 847 297,39	1 847 297,39	1 847 297,39	0,00	0,00
2018	A	12 420 726,90	9 548 923,53	9 907 574,90	4 137 459,50	4 137 459,50	4 137 459,50	4 137 459,50	0,00	0,00
	B	-11 581 341,85	-8 725 791,95	-5 969 567,44	-3 633 032,82	-3 633 032,82	-3 633 032,82	-3 633 032,82	0,00	0,00
	C	24 002 068,75	18 274 715,48	15 877 142,34	7 770 492,32	7 770 492,32	7 770 492,32	7 770 492,32	0,00	0,00
2019	A	28 057 925,49	21 786 213,15	28 037 925,49	13 555 625,71	13 535 625,71	13 535 625,71	13 535 625,71	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 057 925,49	21 786 213,15	28 037 925,49	13 555 625,71	13 535 625,71	13 535 625,71	13 535 625,71	0,00	0,00
2020	A	2 779 177,00	1 473 915,45	1 779 177,00	1 537 216,06	537 216,06	537 216,06	537 216,06	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 779 177,00	1 473 915,45	1 779 177,00	1 537 216,06	537 216,06	537 216,06	537 216,06	0,00	0,00
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	1 578 661,31	78 661,31	78 661,31	78 661,31	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 578 661,31	78 661,31	78 661,31	78 661,31	0,00	0,00
2022	A	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr II/13/2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 96 447 278,28	16 369 805,77	39 595 088,62	5 532 744,51	5 449 854,99	4 017 970,00
					B 112 408 466,68	32 235 994,17	39 595 088,62	5 532 744,51	5 449 854,99	4 017 970,00
					C -15 961 188,40	-15 866 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 641 905,01	1 612 860,71	2 181 273,84	188 805,01	449 854,99	17 970,00
					B 5 669 813,94	1 640 769,64	2 181 273,84	188 805,01	449 854,99	17 970,00
					C -27 908,93	-27 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 90 805 373,27	14 756 945,06	37 413 814,78	5 343 939,50	5 000 000,00	4 000 000,00
					B 106 738 652,74	30 595 224,53	37 413 814,78	5 343 939,50	5 000 000,00	4 000 000,00
					C -15 933 279,47	-15 838 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 57 314 827,92	13 158 175,61	29 959 014,83	2 871 787,01	1 893 109,99	4 000 000,00
					B 69 009 078,70	24 757 426,39	29 959 014,83	2 871 787,01	1 893 109,99	4 000 000,00
					C -11 694 250,78	-11 599 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 998 966,61	737 448,71	1 901 089,34	92 610,01	393 109,99	0,00
					B 4 016 875,54	755 357,64	1 901 089,34	92 610,01	393 109,99	0,00
					C -17 908,93	-17 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	A 60 599,08	12 689,07	11 988,00	0,00	0,00	0,00
					B 59 898,01	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00
					C 701,07	701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej) (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A 1 610 493,51	629 997,14	185 447,32	0,00	0,00	0,00
					B 1 610 493,51	629 997,14	185 447,32	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 750 rozdz. 75095 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 1 363 440,00	0,00	946 720,00	23 610,01	393 109,99	0,00
					B 1 392 050,00	28 610,00	946 720,00	23 610,01	393 109,99	0,00
					C -28 610,00	-28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szansa na lepszą przyszłość - (dz. 852 rozdz. 85214 i 85295) -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	A 128 500,00	84 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 128 500,00	84 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A 777 150,00	10 000,00	738 150,00	29 000,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75023) -				B 767 150,00	0,00	738 150,00	29 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A 58 784,02	0,00	18 784,02	40 000,00	0,00	0,00
					B 58 784,02	0,00	18 784,02	40 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	11 700,00	11 934,00	71 084 097,89
	11 700,00	11 934,00	86 950 286,29
	0,00	0,00	-15 866 188,40
1.a	11 700,00	11 934,00	4 474 398,55
	11 700,00	11 934,00	4 502 307,48
	0,00	0,00	-27 908,93
1.b	0,00	0,00	66 609 699,34
	0,00	0,00	82 447 978,81
	0,00	0,00	-15 838 279,47
1.1	0,00	0,00	51 977 087,44
	0,00	0,00	63 576 338,22
	0,00	0,00	-11 599 250,78
1.1.1	0,00	0,00	3 124 258,05
	0,00	0,00	3 142 166,98
	0,00	0,00	-17 908,93
1.1.1.1	0,00	0,00	24 677,07
	0,00	0,00	23 976,00
	0,00	0,00	701,07
1.1.1.2	0,00	0,00	815 444,46
	0,00	0,00	815 444,46
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 363 440,00
	0,00	0,00	1 392 050,00
	0,00	0,00	-28 610,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	84 762,50
	0,00	0,00	84 762,50
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	777 150,00
	0,00	0,00	767 150,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	58 784,02
	0,00	0,00	58 784,02
	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	53 315 861,31	12 420 726,90	28 057 925,49	2 779 177,00	1 500 000,00	4 000 000,00
					B	64 992 203,16	24 002 068,75	28 057 925,49	2 779 177,00	1 500 000,00	4 000 000,00
					C	-11 676 341,85	-11 581 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	7 740 389,11	2 513 152,00	5 185 942,18	0,00	0,00	0,00
					B	7 740 389,11	2 513 152,00	5 185 942,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2019	A	9 770 356,37	5 325 302,99	1 081 904,60	0,00	0,00	0,00
					B	10 852 261,02	6 407 207,64	1 081 904,60	0,00	0,00	0,00
					C	-1 081 904,65	-1 081 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego dz. 921 (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2019	A	18 082 360,63	3 225 210,71	13 703 561,71	0,00	0,00	0,00
					B	28 560 942,03	13 703 792,11	13 703 561,71	0,00	0,00	0,00
					C	-10 478 581,40	-10 478 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II (wydatki kwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01041) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	2 734 978,20	1 357 061,20	1 377 917,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 755 834,00	1 377 917,00	1 377 917,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 855,80	-20 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2020	A	6 200 077,00	0,00	5 410 000,00	790 077,00	0,00	0,00
					B	6 200 077,00	0,00	5 410 000,00	790 077,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A	2 150 850,00	0,00	1 217 100,00	933 750,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75023) -				B	2 150 850,00	0,00	1 217 100,00	933 750,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	A	116 850,00	0,00	61 500,00	55 350,00	0,00	0,00
					B	116 850,00	0,00	61 500,00	55 350,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz.600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	6 520 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
					B	6 615 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
					C	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	39 132 450,36	3 211 630,16	9 636 073,79	2 660 957,50	3 556 745,00	17 970,00
					B	43 399 387,98	7 478 567,78	9 636 073,79	2 660 957,50	3 556 745,00	17 970,00
					C	-4 266 937,62	-4 266 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 642 938,40	875 412,00	280 184,50	96 195,00	56 745,00	17 970,00
					B	1 652 938,40	885 412,00	280 184,50	96 195,00	56 745,00	17 970,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	48 852 829,39
	0,00	0,00	60 434 171,24
	0,00	0,00	-11 581 341,85
1.1.2.1	0,00	0,00	7 699 094,18
	0,00	0,00	7 699 094,18
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 407 207,59
	0,00	0,00	7 489 112,24
	0,00	0,00	-1 081 904,65
1.1.2.3	0,00	0,00	16 928 772,42
	0,00	0,00	27 407 353,82
	0,00	0,00	-10 478 581,40
1.1.2.4	0,00	0,00	2 734 978,20
	0,00	0,00	2 755 834,00
	0,00	0,00	-20 855,80
1.1.2.5	0,00	0,00	6 200 077,00
	0,00	0,00	6 200 077,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 150 850,00
	0,00	0,00	2 150 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	116 850,00
	0,00	0,00	116 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	6 615 000,00
	0,00	0,00	6 615 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	11 700,00	11 934,00	19 107 010,45
	11 700,00	11 934,00	23 373 948,07
	0,00	0,00	-4 266 937,62
1.3.1	11 700,00	11 934,00	1 350 140,50
	11 700,00	11 934,00	1 360 140,50
	0,00	0,00	-10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.1	Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	A	197 873,90	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
					B	197 873,90	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	A	22 447,50	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 447,50	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	A	405 117,50	92 910,00	92 910,00	72 000,00	39 000,00	0,00
					B	405 117,50	92 910,00	92 910,00	72 000,00	39 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Komunikacja miejska w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2018	A	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A	178 744,50	2 300,00	169 774,50	6 670,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75023) -				B	188 744,50	12 300,00	169 774,50	6 670,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu po ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	A	74 555,00	6 181,00	11 000,00	11 025,00	11 245,00	11 470,00
					B	74 555,00	6 181,00	11 000,00	11 025,00	11 245,00	11 470,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 489 511,96	2 336 218,16	9 355 889,29	2 564 762,50	3 500 000,00	0,00
					B	41 746 449,58	6 593 155,78	9 355 889,29	2 564 762,50	3 500 000,00	0,00
					C	-4 256 937,62	-4 256 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2019	A	18 450 923,08	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450 923,08	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2018	A	2 243 907,76	475 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 243 907,76	475 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	A	650 000,00	300 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	300 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2020	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	226 042,00	126 042,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-126 042,00	-126 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	32 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	6 020 035,65	813 995,36	3 941 870,29	0,00	0,00	0,00
					B	9 166 860,09	3 960 819,80	3 941 870,29	0,00	0,00	0,00
					C	-3 146 824,44	-3 146 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 321,00
	0,00	0,00	3 321,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	296 820,00
	0,00	0,00	296 820,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	764 200,00
	0,00	0,00	764 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	178 744,50
	0,00	0,00	188 744,50
	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.6	11 700,00	11 934,00	74 555,00
	11 700,00	11 934,00	74 555,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	17 756 869,95
	0,00	0,00	22 013 807,57
	0,00	0,00	-4 256 937,62
1.3.2.1	0,00	0,00	2 080 000,00
	0,00	0,00	2 080 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	475 018,00
	0,00	0,00	475 018,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	226 042,00
	0,00	0,00	-126 042,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 755 865,65
	0,00	0,00	7 902 690,09
	0,00	0,00	-3 146 824,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2019	A	2 250 090,00	50 090,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 162 792,98	962 792,98	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-912 702,98	-912 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01041) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2019	A	122 662,20	33 938,80	72 083,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 806,40	72 083,00	72 083,00	0,00	0,00	0,00
					C	-38 144,20	-38 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie nieruchomości dz. nr 48 o pow. 0,1025 ha, na północ od Lasu Dębinka -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	A	51 250,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 250,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 19 o pow. 275,50 m.kw., obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	A	13 775,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 775,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 17 o pow. 546 m.kw. , obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	A	27 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nabycie nieruchomości dz. nr 14 o pow. 1950 m.kw., obr 41 10-02, na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	A	97 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie nieruchomości dz. nr 46 o pow. 970 m.kw., obr 41 10-02, na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	A	48 500,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 500,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	A	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	284 224,00	128 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-128 224,00	-128 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie nieruchomości - dz. nr ewid. 35 i 36 obr. 41 10-02, pow. 2176 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka oraz udziału w dz. 6/1, 6/2 obr. 57 14-03 ul. Lesna (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	52 063,00	28 688,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 063,00	28 688,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nabycie udziałów w nieruchomości dz. nr ewid. 24 obr. 41 10-02 o pow. 812 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	33 833,00	20 300,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 833,00	20 300,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabycie udziałów w nieruchomości dz. nr ewid. 22 obr. 41 10-02 o pow. 1514 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	75 700,00	50 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 700,00	50 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nabycie udziałów w nieruchomości - dz. nr ewid. 25 obr. 41 10-02 o pow. 1584 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	79 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości - dz. Nr ewid. 51 obr 41 10-02 o pow. 1110 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	55 500,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 500,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nabycie nieruchomości - dz. Nr ewid. 20 i 21 obr. 41 10-02 o pow. 2358 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2018	2019	A	78 600,00	40 000,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 600,00	40 000,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nabycie udziałów w nieruchomości - dz. nr ewid. 18, 70/8, 70/11 obr 41 10-02, o pow. 717 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	7 983,00	6 000,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 983,00	6 000,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	2 250 090,00
	0,00	0,00	3 162 792,98
	0,00	0,00	-912 702,98
1.3.2.9	0,00	0,00	106 021,80
	0,00	0,00	144 166,00
	0,00	0,00	-38 144,20
1.3.2.10	0,00	0,00	25 625,00
	0,00	0,00	25 625,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	47 500,00
	0,00	0,00	47 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	24 250,00
	0,00	0,00	24 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	128 224,00
	0,00	0,00	-128 224,00
1.3.2.16	0,00	0,00	52 063,00
	0,00	0,00	52 063,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	33 833,00
	0,00	0,00	33 833,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	75 700,00
	0,00	0,00	75 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	79 200,00
	0,00	0,00	79 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	55 500,00
	0,00	0,00	55 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	78 600,00
	0,00	0,00	78 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	7 983,00
	0,00	0,00	7 983,00
	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.23	Nabycie nieruchomości dz. nr ewid. 35/5 o pow. 1425 m.kw. obr 69 9-02 przy ul. Dębowej oraz udziału w dz. nr ewid. 6/1 i 6/2 o pow. 374 m.kw. obr 57 14-03 przy ul. Leśnej (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2019	A	218 425,00	109 213,00	109 212,00	0,00	0,00
					B	218 425,00	109 213,00	109 212,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	2 800 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
					B	2 800 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	2 950 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
					B	2 950 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	A	679 195,50	0,00	464 433,00	214 762,50	0,00
					B	679 195,50	0,00	464 433,00	214 762,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	218 425,00
	0,00	0,00	218 425,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 950 000,00
	0,00	0,00	2 950 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	679 195,50
	0,00	0,00	679 195,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	95 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2027

(do uchwały Nr II/13/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.)

Uwagi ogólne.

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2027 została opracowana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy na temat zachodzących procesów zarówno

w sensie makroekonomicznym jak i w odniesieniu do indywidualnej sytuacji regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie. Dlatego też, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dalej uofp), Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została sporządzona na lata 2018-2027, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, tj. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- planuje do końca 2018r. wyemitować obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- udzieliło gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na 2019r. – 740.000,00 zł., na 2020r. – 370.000,00 zł.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2027, jednak konieczne jest dokonywanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat planowanych na lata 2018

i 2019 dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji.

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

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących

Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dochody.

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

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

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

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

Zestawienie prognozowanych dochodów na lata 2017 – 2027:

ROK	Plan ogółem	w tym:				pozostałe dochody bieżące	% w stosunku do roku poprzedniego (dochody ogółem)
		dochody bieżące na programy, projekty	dochody majątkowe na programy,	dochody z tytułu dotacji oraz innych	dochody ze sprzedaży majątku pozostałe dochody majątkowe		
2017 (wykonanie)	132 623 105,03	212 499,09	445 847,58	200 747,48	4 203 393,11	127 130 319,83	X
					430 297,94		
2018	152 584 806,17	681 198,43	2 414 661,79	489 190,00	11 400 000,00	137 274 755,95	115,05
					325 000,00		
2019	196 013 912,62	1 825 264,23	27 950 583,39	0,00	21 000 000,00	144 138 065,00	128,46
					1 100 000,00		
2020	155 534 065,03	65 528,00	1 473 915,45	0,00	4 100 000,00	148 794 621,58	79,35
					1 100 000,00		
2021	152 206 863,08	314 488,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 542 375,08	97,86
					1 100 000,00		
2022	151 941 425,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 591 425,00	99,83
					1 100 000,00		
2023	152 010 269,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 660 269,00	100,05
					1 100 000,00		
2024	152 010 269,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 660 269,00	100,00
					1 100 000,00		
2025	152 010 269,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 660 269,00	100,00
					1 100 000,00		
2026	152 010 296,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 660 296,00	100,00
					1 100 000,00		
2027	152 010 269,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	148 660 269,00	100,00
					1 100 000,00		

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

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

1) w roku 2019 wzrost o 4,99% w stosunku do planowanych dochodów na 2018r., między innymi w związku z:

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

- zwiększoną o 4,96% (tj. +1.116.171 zł.) prognozowaną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej,

- planowanymi wyższymi dochodami z podatków lokalnych (od nieruchomości, od środków transportowych) i opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (tj. łącznie +5.046.364,00 zł.), z uwagi na: planowane podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w związku ze wzrostem górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz przy zakładanym wzroście powierzchni podlegającej opodatkowaniu, planowane podwyższenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku ze znacznym wzrostem wydatków z tym związanych, a także w przypadku wszystkich należności, przy założeniu wysokiego wskaźnika ich ściągальności (w tym zaległości).

Jednocześnie należy uwzględnić zmniejszenie planowanych dochodów o 1.100.000 zł. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (zmiana przepisów) i fakt, iż projekt w wielu przypadkach nie obejmuje rocznych kwot dotacji z budżetu państwa, które są zmieniane w ciągu roku budżetowego i na bieżąco wprowadzane do budżetu,

2) w roku 2020 wzrost o 3,23% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2019, m.in. w związku z planowanymi zwiększonymi udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i zwiększeniem dochodów z mienia,

3) w latach 2021–2023 – planowane dochody nie przekraczają o,1% wzrostu w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedniego,

4) w latach 2024–2027, ze względu na odległy czas prognozowania i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, wykazane wielkości stanowią 100% wielkości zaplanowanych na 2023r.

II. W zakresie dochodów majątkowych:

1) w 2018r. – 14.628.851,79 zł., t.j.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **2.414.661,79 zł.** na realizację zadań:

- „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego” (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257), z tego:
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (KULTURA) – 809.450,70 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6028/16 z dnia 23.05.2017r.,
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (TURYSTYKA) – 777.145,02 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6029/16 z dnia 04.05.2017r.,
 - Działanie 6.2 PROWM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWITALIZACJA) – 828.066,07 zł., wniosek RPMA.06.02.00-14-8482/17 z dnia 02.05.2017r.,

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **300.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku – **11.400.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),

z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 415.575,00 zł.
- sprzedaż gruntu (planowana)– 10.984.425,00 zł., z tego:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia (w ha)	Szacowana cena sprzedaży
1.	ul. Warszawska, dz. 73/3 i 9/4 obr. 0027 8-01	2,9699	7 600 000,00 zł
2.	ul. Przemysłowa, dz. 73/1, 75/1, 76/2, 78/1, 79/2, 80/1, 72/2, 77/5, 74/2, 77/6, 77/7, 77/8, 81/2, 77/9, 84/3, 86/3, 88/3, 90/5, 92/5, 94/5, 127/2, 77/17, 68/2, 69/3, 70/2, 71/1 obr. 0059 14-05	1,8939	2 500 000,00 zł

RAZEM	4,8638	10 100 000,00 zł
--------------	---------------	-------------------------

- dochody ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty; raty przypadające na 2018r. – **884.425,00 zł.:**

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2018r.
1	Rep. 5628/2014	108/3, 110/1	45 11-04	ul. Długa	38 000,00
2	Rep. 3914/2015	14/48, 16/1, 18/1	27 8-01	ul. Warszawska	163 000,00
3	Rep. 5520/2015	28/26	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	11 000,00
4	Rep. 5570/2015	28/33, 28/34	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	25 500,00
5	Rep. 3097/2016	23/24	34 8-08	ul. Paderewskiego	55 000,00
6	Rep. 3091/2016	19/6, 19/7, 19/9	49 12-03	ul. Łączna	200 000,00
7	Rep. 4970/2016	28/11, 29/60	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	29 568,00
8	Rep. 4977/2016	29/3	30 8-04	ul. Warszawska	1 127,00
9	Rep. 7118/2017	68/7, 68/9	46 11-05	ul. Długa	15 000,00
10	Rep. 7132/2017	22/2, udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	21 312,00
11	Rep. 3665/2017	27/3	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	4 310,30
12	Rep. 6795/2017	23/2, udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
13	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
14	Rep. 5836/2017	64/1, 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
		32/24, 32/26, 33/32,			
15	Rep. 4415/2017	41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
16	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/17	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
17	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
18	Rep. 1194/2017	28/24, 28/37, 28/42	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	149 981,67
Razem					884 425,13 do planu przyleży 884 425,00

- d) **106.190,00 zł.** – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2017r. Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 010 rozdz. 01008 § 6690),
- e) **200.000,00 zł.** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92605 § 6300) – umowa Nr 40/ES-SE-IV/D-161/MW/18 z dnia 13.08.2018r.,
- f) **25.000,00 zł.** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu dla OSP średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300) – umowa Nr 457/OR/BP-I/D/18 z dnia 02.10.2018r.,
- g) **144.000,00 zł.** – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach programu Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy” (dz. 921 rozdz. 92195 § 6260) – umowa Nr 06409/18/FPK/DDK z dnia 08.10.2018r.,
- h) **20.000,00 zł.** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu dla OSP łodzi motorowo-ratowniczej z wyposażeniem (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300) – umowa Nr 476/OR/BP-I.3031.44/D/18 z dnia 24.10.2018r.,
- i) **19.000,00 zł.** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu

j) w **2019r. – 50.050.583,39 zł.**, t.j.:

3) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **27.950.583,39 zł.** na realizację zadań:

- a) 6.098.617,13 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257) - „Utworzenie dwóch parkingów PARK&RIDE” w ramach PROWM 2014-2020, Działanie 4.3, wniosek RPMA.04.03.02-14-9172/17 z dnia 26.07.2017r.,
- 5.123.696,61 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257) „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” w ramach PROWM 2014-2020, Działanie 4.3, umowa RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 z dnia 30.03.2017r.,
 - 10.261.660,05 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257 - „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, z tego:
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (KULTURA) – 3.438.167,69 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6028/16 z dnia 23.05.2017r.,
 - Działanie 5.3 PROWM Dziedzictwo kulturowe (TURYSTYKA) – 2.614.661,55 zł., umowa RPMA.05.03.00-14-6029/16 z dnia 04.05.2017r.,
 - Działanie 6.2 PROWM Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWITALIZACJA) – 4.208.830,81 zł., wniosek RPMA.06.02.00-14-8482/17 z dnia 02.05.2017r.,
 - 832.929,60 zł. (dz. 010 rozdz. 01041 § 6257 - „Przebudowa stałego targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II” – PROW na 2014-2020, podziałanie 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, umowa 00023-65171-UM0700018/17 z dnia 05.09.2017r.,
 - 4.598.500,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 6257) - „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPOWM 2014-2020, działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, umowa RPMA.06.02.00-14-9756/17-00 z dnia 21.08.2018r.,
 - 61.500,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257) - „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, umowa POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 z dnia 10.09.2018r.,
 - 973.680,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257 - „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego – e-NDM” – RPOW na 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, umowa RPMA.02.01.0214a924/18 z dnia 19.10.2018r.,

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1.100.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

- dochody ze sprzedaży majątku – **21.000.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

c) sprzedaż mieszkań komunalnych – 523.519,00 zł.

- sprzedaż gruntu (planowana)– 20.000.000,00 zł., z tego:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Szacowana wartość netto (w zł.)
1	3/57	12 3-06	1,9345	ul. Bema	3 200 000,00

2	6/40	15 3-09	7,8379	ul. Ledóchowskiego	4 450 000,00
3	30/6 i 5/251	50 12-04	1,3143	ul. Rtm. W. Pileckiego	3 500 000,00
4	1/4	0010 3-04	3,5211	ul. Obwodowa	1 800 000,00
5	19/12 i 19/14	0049 12-03	0,7565	ul. Łączna i Sadowa	700 000,00
	23/9	0050 12-04			
6	6/33	0015 3-09	2,2771	ul. Bema/Mickiewicza	1 150 000,00
7	28/50 i 29/37	0029 8-03	4,3692	ul. Bohaterów Modlina	5 200 000,00
Razem			22,0106	X	20 000 000,00

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty; raty przypadające na 2019r.
– **476.481,00 zł.**

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2019r.
1	Rep. 3000/2012	25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 478,32
2	Rep. 5628/2014	108/3, 110/1	45 11-04	ul. Długa	40 200,00
3	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00
4	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
5	Rep. 3665/2017	27/3	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	4 310,30
6	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
7	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
8	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
9	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
10	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
11	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
12	Rep. 1194/2017	2/24, 28/37, 28/42	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	149 981,67
13	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
14	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
15	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
16	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
17	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
18	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
19	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
20	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
21	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
Razem					476 481,25

Dochody na n/w zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały po części zaplanowane na chwilę obecną i w roku 2018 i w roku 2019, co spowodowane jest przewidywanym niższym niż zakładano wykonaniem w 2018r. wydatków nimi finansowanych, a tym samym ich refundacją w 2019r.; korekta dochodów i wydatków w tym zakresie zaplanowanych na 2018r. planowana jest do końca br.

- **w 2020r. – 6.673.915,45 zł., tj.:**

4) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **1.473.915,45 zł.** na realizację zadań:

- 671.565,45 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6257) - „Odnova tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPOWM 2014-2020, działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, umowa RPMA.06.02.00-14-9756/17-00 z dnia 21.08.2018r.,
- 55.350,00 zł.** (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257) - „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na

2014-2020, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, umowa POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 z dnia 10.09.2018r.,

- 747.000,00 zł. (dz. 750 rozdz. 70095 § 6257 - „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego – e-NDM” – RPOW na 2014-2020, Działanie 2.1 „E-usługi”, umowa RPMA.02.01.0214a924/18 z dnia 19.10.2018r.

- b)** dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1.100.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- c)** dochody ze sprzedaży majątku – **4.100.000,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty; raty przypadające na 2020r. – 281.990,00 zł.:

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2020r.
1	Rep. 3000/2012	25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 478,32
2	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00
3	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
4	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
5	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
6	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
7	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
8	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
9	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
10	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
11	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
12	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
13	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
14	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
15	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
16	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
17	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
18	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
Razem					281 989,28

Do planu przyjęto 281.990 zł.

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

W roku 2019 wzrost dochodów ogółem w stosunku do dochodów 2018r., jest wynikiem zwiększonych dochodów bieżących (wyjaśnienie powyżej) i majątkowych oraz zaangażowaniem większej kwoty środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, zarówno w zakresie bieżących jak i majątkowych; na 2019r. planowane dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE stanowią 961,80% środków planowanych na 2018r.

Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE wprowadzane są do budżetu na podstawie podpisanej umowy (w uzasadnionych przypadkach – promesy).

Planowane dochody w pozycjach:

1.1.3 – podatki i opłaty; - zawierają podatki i opłaty pobierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, tj. klasyfikowane w §§: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042,

043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 059, 063, 064, 066, 068, 069;

1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zawierają dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące klasyfikowane w §§: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290, 295;

1.2.2 – dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; zawierają dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje klasyfikowane w §§: 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666.

Wydatki.

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań własnych (obligatoryjnych i fakultatywnych) i zadań z zakresu administracji rządowej, obejmują w szczególności:

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- zadania, na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

Zestawienie prognozowanych wydatków na lata 2017 – 2027.

ROK	Plan ogółem	w tym:				% w stosunku do roku poprzedniego (wydatki ogółem)
		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	pozostałe wydatki majątkowe	pozostałe wydatki bieżące	
2017 (wykonanie)	128 445 337,58	462 563,42	1 541 477,27	6 147 375,86	120 293 921,03	X
2018	161 036 626,17	737 448,71	12 420 726,90	10 779 526,04	137 098 924,52	125,37
2019	186 165 732,62	2 024 689,34	28 057 925,49	15 961 408,49	140 121 709,30	115,60
2020	145 679 954,03	92 610,01	2 779 177,00	3 324 436,43	139 483 730,59	78,25
2021	145 349 483,77	393 109,99	1 500 000,00	4 226 757,00	139 229 616,78	99,77
2022	144 999 245,00	0,00	4 000 000,00	1 636 811,00	139 362 434,00	99,76
2023	148 350 269,00	0,00	0,00	7 340 000,00	141 010 269,00	102,31
2024	148 350 269,00	0,00	0,00	7 340 000,00	141 010 269,00	100,00
2025	148 350 269,00	0,00	0,00	7 340 000,00	141 010 269,00	100,00
2026	148 350 269,00	0,00	0,00	7 340 000,00	141 010 269,00	100,00
2027	148 350 269,00	0,00	0,00	7 340 000,00	141 010 269,00	100,00

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

W roku 2019r zaplanowane „pozostałe wydatki bieżące” są o 2,20% wyższe w porównaniu z planem na 2018r. głównie w związku z: podwyżkami płac nauczycieli przyjętymi przez rząd na 2019r., przewidywanym wzrostem wydatków na obsługę systemu odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaplanowanymi wyższymi kwotami rezerw: ogólnej i celowej (oświata), wyższymi wydatkami na obsługę długu (odsetki) oraz zaplanowaniem wydatków z tytułu gwarancji (Energetyka Sp. z o.o.).

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2018– 2027 (w zł.):

Nazwa Banku, rok zaciągnięcia, kwota kredytu	BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	mBank 2011r. 8.228.000 zł.	ING 2015r. 14.228.000zł.	ING 2015r. 7.114.000 zł.	NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31 zł.	MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	Obligacje komunalne, planowane do emisji w 2017r. 18.300.000 zł.	Planowany kredyt krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)
ROK	Planowana kwota odsetek								
2018	228 941,00	59 013,00	290 564,00	155 874,00	55 130,00	25 718,00	129 262,00	30 006,00	0,00
2019	169 923,00	43 364,00	281 422,00	148 958,00	41 800,00	31 511,00	175 765,00	624 028,00	100 000,00
2020	65 488,00	16 727,00	203 737,00	107 839,00	16 100,00	23 468,00	172 265,00	625 738,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	126 478,00	66 945,00	0,00	15 425,00	137 898,00	624 028,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	48 367,00	25 601,00	0,00	7 382,00	53 389,00	624 028,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 028,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 590,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 416,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 610,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 804,00	100 000,00
RAZEM	464 352,00	119 104,00	950 568,00	505 217,00	113 030,00	103 504,00	668 579,00	4 401 276,00	900 000,00

łącznie odsetki w poszczególnych latach:

2018r. – 974.508,00 zł.
 2019r. – 1.616.771,00 zł.
 2020r. – 1.331.362,00 zł.
 2021r. – 1.070.774,00 zł.
 2022r. – 858.767,00 zł.
 2023r. – 724.028,00 zł.
 2024r. – 600.590,00 zł.
 2025r. – 474.416,00 zł.
 2026r. – 349.610,00 zł.
 2027r. – 224.804,00 zł.

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

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

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

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

- dostawę mediów (m.in.: prąd, woda, gaz, odbiór ścieków, c.o.),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- umowy o pracę i ich pochodne (np. o ryczałt samochodowy),
- usługi pocztowe,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe osób.

Wydatki majątkowe obejmują zarówno przedsięwzięcia o tym charakterze objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2027 jak i wydatki o charakterze jednorocznym.

Na 2018r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.194.252,94 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 14.756.945,06 zł.
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 6.240.575,00 zł.,
- dotacje – 2.110.037,00 zł.,
- wpłata na Fundusz Policji – 32.500,00 zł.,
- zwroty dotacji (korekta finansowa) – 54.143,88 zł.,
- wkłady do spółek prawa handlowego – 52,00 zł.

Przychody.

1. W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 18.300.000,00 zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych, z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu (wydatki majątkowe) – 8.451.820,00 zł.,
- rozchody (spłatę przypadających na 2018r. rat kredytów i pożyczek) – 9.848.180,00 zł.

2. W roku 2019 i latach następnych 2020-2027 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2018-2027 spłatę długu zaplanowano na podstawie:

- harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- planowanego harmonogramu wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych do emisji do 28.12.2018r.:

Nazwa Banku, rok zaciągnięcia, kwota kredytu	BGK, 2010-2011, 33.140.000 zł.	mBank 2011r. 8.228.000 zł.	ING 2015r. 14.228.000 zł.	ING 2015r. 7.114.000 zł.	NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330 zł.	WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31 zł.	MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	Obligacje komunalne, planowane do emisji w 2018r. 18.300.000zł	Razem w poszczególnych latach
ROK	Planowane kwoty rat rocznych								
2018	3 314 000,00	914 000,00	2 845 600,00	1 422 800,00	1 028 000,00	223 780,00	100 000,00	0,00	9 848 180,00
2019	3 314 000,00	914 000,00	2 845 600,00	1 422 800,00	1 028 000,00	223 780,00	100 000,00	0,00	9 848 180,00
2020	3 314 000,00	916 000,00	2 845 600,00	1 422 800,00	1 031 931,00	223 780,00	100 000,00	0,00	9 854 111,00
2021	0,00	0,00	2 845 600,00	1 422 800,00	0,00	223 780,00	2 365 199,31	0,00	6 857 379,31
2022	0,00	0,00	2 845 600,00	1 422 800,00	0,00	223 780,00	2 450 000,00	0,00	6 942 180,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
RAZEM	9 942 000,00	2 744 000,00	14 228 000,00	7 114 000,00	3 087 931,00	1 118 900,00	5 115 199,31	18 300 000,00	61 650 030,31

Wynik budżetu.

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

W projekcie na 2018r. występuje deficyt budżetowy w kwocie 8.451.820,00 zł.

W projekcie na 2019r. występuje nadwyżka w kwocie 9.848.180,00 zł.

W latach 2020-2027 planuje się budżety nadwyżkowe.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

3) W roku 2018 zaplanowano budżet deficytowy (8.451.820,00 zł.); sfinansowanie deficytu zaplanowano poprzez emisję obligacji komunalnych.

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

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

Kwota długu, sposób jego finansowania.

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

Na dług Miasta zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia w celu sfinansowania jego potrzeb rozwojowych składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte oraz planowane do emisji obligacje komunalne:

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spłaty do 31.12.2017r.	Spłaty w 2018r.	Zadłużenie na 31.12.2018r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	23 198 000,00	3 314 000,00	6 628 000,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	5 484 000,00	914 000,00	1 830 000,00
3	ING Bank	WPI.272.4.2015 27.03.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 228 000,00	0,00	2 845 600,00	11 382 400,00
4	ING Bank	WPI.272.16.2015 25.09.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	7 114 000,00	0,00	1 422 800,00	5 691 200,00
5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/O A-EW-KU/P 23.07.2015r.	Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Maz.	4 411 330,00	1 323 399,00	1 028 000,00	2 059 931,00
6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	447 580,31	223 780,00	895 120,00
7	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	WPI.272.18.2016 08.12.2016r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 115 199,31	0,00	100 000,00	5 015 199,31
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
RAZEM				92 103 009,62	30 452 979,31	9 848 180,00	51 801 850,31

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu (raty) w danym roku.

Sposób finansowania długu:

- w 2018r. – emisja obligacji komunalnych – 9.848.180,00 zł.,
- w latach 2019-2027 z nadwyżki (dochodów).

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

3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia.

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

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

Relacja, o której mowa w art. 243 uofp wyliczona została w pozycjach 9.6 i 9.6.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i 9.7.1. załącznika nr 1.

1. Normy wynikające z art. 242 uofp

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

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bisiański