

Zarządzenie Nr 174/2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik
do zarządzenia Nr 174/2016
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2016r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, 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 na łączną kwotę 7.000.000,00 zł. rocznie.

2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 174/2016

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	147 872 231,61	122 361 981,77	30 268 807,00	3 500 000,00	33 665 274,00	20 139 955,00	21 347 367,00	24 399 792,35	25 510 249,84	15 505 000,00	9 655 249,84
2018	126 687 042,00	119 587 725,79	30 272 305,00	4 000 000,00	35 770 784,00	22 000 000,00	21 932 195,00	8 086 304,57	7 099 316,21	2 623 195,00	4 476 121,21
2019	120 622 175,00	119 122 175,00	29 559 724,00	4 000 000,00	36 313 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 839 489,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	4 000 000,00	36 985 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	120 960 458,08	119 960 458,08	30 307 103,00	4 000 000,00	37 108 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	121 591 749,00	120 591 749,00	30 688 096,00	4 000 000,00	37 231 830,00	23 075 100,00	22 389 763,00	7 610 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2017	142 760 451,61	122 327 344,40	0,00	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	20 433 107,21
2018	116 838 862,00	107 289 894,00	0,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	9 548 968,00
2019	110 773 995,00	106 268 195,00	0,00	0,00	x	992 743,00	992 743,00	0,00	0,00	4 505 800,00
2020	111 014 899,00	108 609 099,00	0,00	0,00	x	705 624,00	705 624,00	0,00	0,00	2 405 800,00
2021	114 103 078,77	110 676 321,77	0,00	0,00	x	446 746,00	446 746,00	0,00	0,00	3 426 757,00
2022	114 649 569,00	112 212 758,00	0,00	0,00	x	234 739,00	234 739,00	0,00	0,00	2 436 811,00

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
2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	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 spłaty 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
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	34 637,37	34 637,37
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501 850,31	0,00	12 297 831,79	12 297 831,79
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
2021	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,51%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	11,78%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	11,90%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	10,14%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,50%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,71%	10,18%	10,18%	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
2017	5 111 780,00	5 111 780,00	52 732 416,00	9 775 283,00	17 736 775,61	815 070,40	16 921 705,21	16 921 705,21	3 482 402,00	29 000,00
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	56 411 008,00	10 629 270,00	9 646 131,79	597 164,40	9 048 967,39	9 048 967,38	400 000,62	100 000,00
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	58 103 338,00	10 948 148,00	3 133 403,75	233 403,75	2 900 000,00	2 900 000,00	1 505 800,00	100 000,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00
2021	6 857 379,31	6 857 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	62 264 234,00	11 963 337,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	2 336 811,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
2017	410 718,35	367 002,09	367 002,09	9 014 653,84	9 013 775,04	7 469,80	730 846,40	620 200,29	718 858,40
2018	693 704,49	620 200,29	620 200,29	4 476 121,21	4 476 121,21	0,00	513 343,40	435 322,74	501 355,40
2019	334 339,13	299 137,49	299 137,49	0,00	0,00	0,00	149 582,75	127 145,34	149 582,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	10 647 148,21	8 706 200,13	0,00	3 095 457,18	110 646,11	110 646,11	110 646,11	0,00	0,00
2018	6 098 967,39	4 372 354,46	0,00	3 290 681,85	75 203,50	75 203,30	75 203,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	22 437,41	22 437,41	22 437,41	22 437,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
				spłata 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
2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 754 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 492 180,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 174/2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 732 590,91	17 736 775,61	9 646 131,79	3 133 403,75	80 500,00	47 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 263 038,18	815 070,40	597 164,40	233 403,75	80 500,00	47 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 469 552,73	16 921 705,21	9 048 967,39	2 900 000,00	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:				23 293 012,27	13 299 956,61	6 612 310,79	149 582,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 738,68	730 846,40	513 343,40	149 582,75	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 547 786,51	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2018	47 952,17	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 697 273,59	12 569 110,21	6 098 967,39	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	2018	900 652,00	300 652,00	100 000,00	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	2018	6 429 555,75	4 833 513,00	863 346,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	1 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dz. 754 rozdz. 75412)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	1 277 157,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego dz. 921 (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2018	12 089 908,84	6 854 288,21	5 035 620,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 439 578,64	4 436 819,00	3 033 821,00	2 983 821,00	80 500,00	47 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				667 299,50	84 224,00	83 821,00	83 821,00	80 500,00	47 500,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	376 927,00	70 927,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	39 000,00
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	22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	6 500,00	30 650 811,15
1.a	6 500,00	1 780 138,55
1.b	0,00	28 870 672,60
1.1	0,00	20 061 850,15
1.1.1	0,00	1 393 772,55
1.1.1.1	0,00	1 369 796,55
1.1.1.2	0,00	23 976,00
1.1.2	0,00	18 668 077,60
1.1.2.1	0,00	400 652,00
1.1.2.2	0,00	5 696 859,75
1.1.2.3	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	380 657,00
1.1.2.5	0,00	11 889 908,85
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 500,00	10 588 961,00
1.3.1	6 500,00	386 366,00
1.3.1.1	0,00	325 927,00
1.3.1.2	0,00	9 963,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	30 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	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	233 497,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.3.1.5	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2017	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 772 279,14	4 352 595,00	2 950 000,00	2 900 000,00	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		2009	2018	18 010 643,88	700 000,00	1 000 000,00	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		2005	2017	2 209 493,76	500 000,00	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	2019	2 000 000,00	50 000,00	150 000,00	1 700 000,00	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	2018	1 075 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	3 238 295,00	1 648 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 36/1 i nr 37/1 obr 39 9-02 przy ul. Dębowej (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	362 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie nieruchomości dz. nr: 37/3, 37/5, 37/7 obr 59 14-05 przy ul. Przemysłowej (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	744 370,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 obr 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	35 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycie nieruchomości dz. nr 3 o pow. 453m.kw., nr 4 o pow. 443 m.kw., obr. 41 10-02, na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	59 150,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie nieruchomości dz. nr 10/1 o pow. 555 m.kw., nr 12 o pow. 484 m.kw., nr 38/1 o pow. 1.157 m.kw. obr. 41 10-02, na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	146 100,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2017	369 976,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	2 521 000,00	491 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.4	6 500,00	39 000,00
1.3.1.5	0,00	1 476,00
1.3.2	0,00	10 202 595,00
1.3.2.1	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	1 648 295,00
1.3.2.6	0,00	212 700,00
1.3.2.7	0,00	371 000,00
1.3.2.8	0,00	15 550,00
1.3.2.9	0,00	36 750,00
1.3.2.10	0,00	77 300,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	2 491 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2022

(do uchwały Nr z dnia)

Uwagi ogólne.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2017-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dalej uofp). Z treści przepisu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych, udzielonych gwarancji i poręczeń.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- planuje do końca 2016r. zaciągnąć kredyt długoterminowy ze spłatą do 2022r.,
- nie udzieliło poręczeń i gwarancji,
- nie wyemitowało obligacji komunalnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych

w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz

w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych (lata 2019-2022).

Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

- w roku 2017 wzrost dochodów ogółem w stosunku do dochodów 2016r. (plan na 30.09.2016r.) w związku z zaangażowaniem znacznie większej kwoty środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE oraz większą niż w 2016r planowaną dotacją na Program 500+.
- na 2018r. planuje się o ok 50% mniejsze środki UE i nie planuje się dotacji na Program 500+.

Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE wprowadzane są do budżetu na podstawie złożonego wniosku lub podpisanej umowy, natomiast dotacje na zadania zlecone, w tym na Program 500+ - na podstawie otrzymanych decyzji; dlatego też nie zaplanowano tych środków na lata następne.

Poniższa tabela zawiera zestawienie prognozowanych dochodów na lata 2017 – 2022.

ROK	w tym:	% w stosunku do roku poprzedniego
-----	--------	-----------------------------------

ROK	Plan ogółem	w tym:			% w stosunku do roku poprzedniego (dochody ogółem)
		dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dotacja na realizację zadania zleconego - Program 500+	
2017	147 872 231,61	410 718,35	9 014 653,84	14 785 000,00	108,01
2018	126 687 042,00	693 704,49	4 476 121,21	0,00	85,67
2019	120 622 175,00	334 339,13	0,00	0,00	95,21
2020	120 869 010,00	0,00	0,00	0,00	100,20
2021	120 960 458,08	0,00	0,00	0,00	100,08
2022	121 591 749,00	0,00	0,00	0,00	100,52

Prognoza dochodów z tytułu podatku lokalnych oparta jest na uchwalonych przez Radę Miejską stawkach tych podatku na 2017r. i ewidencję podatkową wg stanu na 30.09.2016r.,

z uwzględnieniem istniejących zaległości, w sprawie których wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

W latach 2018-2019 zaplanowano wyższe niż w 2017r. wpływy z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych).

W latach 2020-2022, z uwagi na odległy czas prognozowania i ryzyko z tym związane, planowany wzrost wartości dochodów nie przekracza 1 pp. w każdym kolejnym roku.

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, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 059, 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, 206, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290;

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.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1) w 2017r. – 25.510.249,84 zł., t.j.:

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 9.014.653,84 zł. na realizację zadań:
 - „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” – 4.426.810,00

zł.

(dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) – Działanie 4.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (dalej MJWPU) w dniu 29.07.2016r.),

- „Projekt RESTAURA – Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” – 8.348,60 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6207 – 7.469,80 zł., środki UE, § 6209 – 878,80 zł. środki BP) – umowa z dnia 21.10.2016r., Nr Projektu CE 399,
- „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 448.561,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6207) – Działanie 5.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.05.2016r.),
- „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”:
 - Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 16.05.2016r.) – 962.572,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),
 - Działanie 5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.06.2016r.) – 3.168.362,24zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),

- b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- c) dochody ze sprzedaży majątku – 15.505.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:
- sprzedaż mieszkań komunalnych – 462.503,00 zł.
 - sprzedaż gruntu (planowana)– 14.200.000,00 zł., z tego:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia (w ha)	Szacowana cena sprzedaży
1.	Ul. Przemysłowa, dz. 23/15, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6 obr. 59 14-05	0,8778	1 000 000,00 zł
2.	ul. 29 Listopada/Bema dz. 6/33 obr. 15 3-09	2,2771	2 500 000,00 zł
3.	ul. Dębowa dz. 28/4 obr. 38 9-01	1,0000	2 500 000,00 zł
4.	ul. Bema dz. 3/15, 3/17, 7/1 obr. 12 3-06	0,5430	1 000 000,00 zł
5.	ul. Łączna i Sadowa dz. 19/12, 19/14 obr. 49 12-03 oraz dz. 23/9 obr. 50 12-04	0,7564	1 100 000,00 zł
6.	ul. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09	7,8379	6 100 000,00 zł
RAZEM		13,2922	14 200 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty na dalsze lata budżetowe – 842.497,00 zł.:

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2017r.
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. 7202/2015	13/2	49 12-03	ul. Jasna	87 000,00
6	Rep. 1116/2016	13/3	49 12-03	Ul. Jasna	86 667,00
7	Rep. 3028/2016	13/4	49 12-03	ul. Jasna	100 000,00
8	Rep. 3097/2016	23/24	34 8-08	ul. Paderewskiego	55 000,00
9	Rep. 3091/2016	19/6, 19/7, 19/9	49 12-03	ul. Łączna	200 000,00
10	Rep. 4829/2016	28/30	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	45 635,00
11	Rep. 4970/2016	28/11, 29/60	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	29 568,00
12	Rep. 4977/2016	29/3	308-04	ul. Warszawska	1 127,00
Razem					842 497,00

- d) dotacja z budżetu państwa – 640.596,00 zł. - na dofinansowanie zadania:
„Budowa drogi gminnej Nr 240441W– łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej
w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330) – wniosek złożony 15.09.2016r.

2) w 2018r. – 7.099.316,21 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.476.121,21 zł. na realizację zadań:

- „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” – 690.677,40 zł.
(dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) – Działanie 4.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 29.07.2016r.),
- „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”:
- Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 16.05.2016r.) – 289.840,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),
- Działanie 5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.06.2016r.) – 3.495.603,81zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),

b) dochody ze sprzedaży w latach poprzednich działek gruntowych na raty – 623.195,00 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
7	Rep. 3028/2016	13/4	49 12-03	ul. Jasna	100 000,00
8	Rep. 3097/2016	23/24	34 8-08	ul. Paderewskiego	55 000,00

9	Rep. 3091/2016	19/6, 19/7, 19/9	49 12-03	ul. Łączna	200 000,00
11	Rep. 4970/2016	28/11, 29/60	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	29 568,00
12	Rep. 4977/2016	29/3	308-04	ul. Warszawska	1 127,00
Razem					623 195,00

c) pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) – 2.000.000,00 zł.

- 1) 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).

Wydatki.

Zaplanowane wydatki na 2017r. 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.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2017– 2022 (w zł.):

Wyszczególnienie	Rok					
	Planowana kwota odsetek od kredytu / odsetek					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. - w 2011r.)	314 008,00	274 646,00	169 923,00	65 488,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	72 802,00	70 053,00	43 364,00	16 727,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	389 189,00	359 107,00	281 422,00	203 737,00	126 478,00	48 367,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	206 158,00	190 077,00	148 958,00	107 839,00	66 945,00	25 601,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. - w 2016r.)	70 788,00	67 500,00	41 800,00	16 100,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.	43 837,00	39 554,00	31 511,00	23 468,00	15 425,00	7 382,00
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	179 756,00	179 265,00	175 765,00	172 265,00	137 898,00	53 389,00

Kredyt krótkoterminowy	210 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM	1 486 538,00	1 280 202,00	992 743,00	705 624,00	446 746,00	234 739,00

Zaplanowane na 2017r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie obejmują odpraw emerytalnych pracowników oświaty, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – środki na ten cel zawarte są w rezerwie celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

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, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych.

Wydatki majątkowe na 2017r. zaplanowano w kwocie 20.433.107,21 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.921.705,21 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 3.482.402,00 zł.,
- dotacje - 29.000,00 zł.

Przychody.

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2017-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaplanowanego harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu:

Wyszczególnienie	Rok					
	Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. - w 2011r.)	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00

Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	914 000,00	914 000,00	914 000,00	916 000,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	0,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	0,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. - w 2016r.)	660 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 031 931,00	0,00	0,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.	223 780,00	223 780,00	223 780,00	223 780,00	223 780,00	223 780,00
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 365 199,31	2 450 000,00
RAZEM	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,31	6 942 180,00

Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami: I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

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

Sposób finansowania długu w latach 2017-2022 z nadwyżki (dochodów).

Relacja, o której mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 246 uofp wyliczona została w pozycjach 9.6 i 9.6.1. załącznika