

ZARZĄDZENIE Nr 197/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017 - 2027, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 197/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2017r.**

Przepis zawarty w art. 232 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (burmistrz).

Bieżące zmiany dokonane (samodzielnie) przez Burmistrza w WPF wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych

Burmistrz Miasta

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 197/2017

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	
2017	140 461 224,35	128 421 925,46	30 256 155,00	3 500 000,00	33 808 588,54	19 996 964,00	21 450 152,00	29 664 550,80	12 039 298,89	10 195 565,00	1 440 042,98	
2018	162 692 649,05	131 017 933,57	33 417 614,00	4 500 000,00	35 125 424,00	20 857 708,00	22 434 252,00	26 152 657,57	31 674 715,48	11 800 000,00	19 574 715,48	
2019	139 185 320,18	131 776 598,37	29 559 724,00	4 000 000,00	35 207 758,00	21 100 000,00	21 561 271,00	26 600 362,50	7 408 721,81	3 020 626,00	4 088 095,81	
2020	135 108 728,23	131 853 728,23	29 936 712,00	4 000 000,00	35 525 340,00	21 300 000,00	21 836 639,00	25 553 752,15	3 255 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	135 120 373,95	132 620 373,95	30 307 103,00	4 000 000,00	35 629 360,00	21 500 000,00	22 111 415,00	25 848 425,87	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	
2022	135 954 770,97	133 454 770,97	30 688 096,00	4 000 000,00	35 899 980,00	21 700 000,00	22 389 763,00	25 531 471,97	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	
2023	136 000 000,00	133 500 000,00	30 688 096,00	4 000 000,00	36 099 980,00	21 900 000,00	22 389 763,00	25 530 700,00	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	
2024	136 000 000,00	133 500 000,00	30 688 096,00	4 000 000,00	36 099 980,00	21 900 000,00	22 389 763,00	25 530 700,00	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	
2025	136 000 000,00	133 500 000,00	30 688 096,00	4 000 000,00	36 099 980,00	21 900 000,00	22 389 763,00	25 530 700,00	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	
2026	136 000 000,00	133 500 000,00	30 688 096,00	4 000 000,00	36 099 980,00	21 900 000,00	22 389 763,00	25 530 700,00	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	
2027	136 000 000,00	133 500 000,00	30 688 096,00	4 000 000,00	36 099 980,00	21 900 000,00	22 389 763,00	25 530 700,00	2 500 000,00	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
2017	140 681 791,35	127 495 756,92	0,00	0,00	0,00	1 140 574,00	1 140 574,00	0,00	0,00	13 186 034,43
2018	171 144 469,05	130 716 885,64	0,00	0,00	0,00	1 552 708,00	1 515 708,00	0,00	0,00	40 427 583,41
2019	129 337 140,18	120 743 244,37	0,00	0,00	x	1 616 771,00	1 616 771,00	0,00	0,00	8 593 895,81
2020	125 254 617,23	121 293 817,23	0,00	0,00	x	1 331 362,00	1 331 362,00	0,00	0,00	3 960 800,00
2021	127 362 994,64	122 436 237,64	0,00	0,00	x	1 070 774,00	1 070 774,00	0,00	0,00	4 926 757,00
2022	129 012 590,97	123 575 779,97	0,00	0,00	x	858 767,00	858 767,00	0,00	0,00	5 436 811,00
2023	132 340 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	x	724 028,00	724 028,00	0,00	0,00	5 840 000,00
2024	132 340 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	x	600 590,00	600 590,00	0,00	0,00	5 840 000,00
2025	132 340 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	x	474 516,00	474 416,00	0,00	0,00	5 840 000,00
2026	132 340 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	x	349 610,00	349 610,00	0,00	0,00	5 840 000,00
2027	132 340 000,00	126 500 000,00	0,00	0,00	x	224 804,00	224 804,00	0,00	0,00	5 840 000,00

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
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
2018	-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	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	7 757 379,31	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
2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	
		Spłaty 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	44 250 030,31	0,00	926 168,54	5 137 948,54
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701 850,31	0,00	301 047,93	301 047,93
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853 670,31	0,00	11 033 354,00	11 033 354,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999 559,31	0,00	10 559 911,00	10 559 911,00
2021	7 757 379,31	7 757 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 180,00	0,00	10 184 136,31	10 184 136,31
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	9 878 991,00	9 878 991,00
2023	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,92%	8,83%	8,23%	TAK	TAK
2018	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,44%	8,28%	7,68%	TAK	TAK
2019	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	10,10%	8,87%	8,27%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	10,04%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,20%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,92%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,80%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,80%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,80%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,80%	6,80%	6,80%	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							
		Spłaty 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	0,00	0,00	55 128 340,57	9 513 557,00	10 822 736,11	879 880,90	9 942 855,21	9 786 855,21	2 856 883,55	542 295,67
2018	0,00	0,00	59 449 166,00	10 314 304,00	32 557 634,59	1 408 088,18	31 149 546,41	30 749 546,41	9 067 600,00	610 437,00
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	59 603 338,00	10 348 148,00	8 914 605,24	1 854 485,85	7 060 119,39	7 060 119,39	1 433 776,42	100 000,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	808 276,51	808 276,51	0,00	0,00	3 860 800,00	100 000,00
2021	7 757 379,31	7 457 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	1 143 957,14	1 143 957,14	0,00	0,00	4 826 757,00	100 000,00
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	62 264 234,00	11 963 337,00	7 465,08	7 465,08	0,00	0,00	5 336 811,00	100 000,00
2023	3 660 000,00	3 660 000,00	62 264 234,00	11 963 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	100 000,00
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	62 264 234,00	11 963 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	100 000,00
2025	3 660 000,00	3 660 000,00	62 264 234,00	11 963 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	100 000,00
2026	3 660 000,00	3 660 000,00	62 264 234,00	11 963 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	100 000,00
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	62 264 234,00	11 963 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	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
2017	511 644,60	457 422,53	457 422,53	1 225 271,84	1 224 393,04	1 224 393,04	776 413,90	652 643,29	776 413,90
2018	561 583,57	511 965,46	511 965,46	18 274 715,48	18 274 715,48	12 055 363,35	605 357,64	511 965,46	479 997,14
2019	1 081 893,50	1 037 602,67	1 033 625,49	4 088 095,81	4 088 095,81	0,00	1 072 664,85	865 610,52	149 582,75
2020	25 054,50	25 054,50	18 888,00	0,00	0,00	0,00	29 776,51	23 820,58	0,00
2021	318 725,87	318 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	398 457,14	318 725,87	0,00
2022	771,97	771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	771,97	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	5 607 432,21	4 881 279,13	1 607 432,21	2 152 734,18	2 127 734,18	2 152 734,18	2 097 734,18	0,00	0,00
2018	24 002 068,75	18 274 715,48	15 877 142,34	6 463 381,20	6 463 381,20	6 463 381,20	6 463 381,20	0,00	0,00
2019	5 110 119,39	4 088 095,81	0,00	207 237,95	206 059,41	207 054,33	207 054,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 955,93	4 722,01	5 955,93	5 955,93	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	79 731,27	78 661,31	79 731,27	79 731,27	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,11	0,00	193,11	193,11	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	9 848 180,00	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
2020	9 854 111,00	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
2022	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 197/2017

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)				74 151 490,80	10 822 736,11	32 557 634,59	8 914 605,24	808 276,51	1 143 957,14
1.a	- wydatki bieżące				6 448 431,25	879 880,90	1 408 088,18	1 854 485,85	808 276,51	1 143 957,14
1.b	- wydatki majątkowe				67 703 059,55	9 942 855,21	31 149 546,41	7 060 119,39	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:				39 029 777,08	6 382 016,11	24 607 425,93	6 182 784,24	29 776,51	398 457,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 794,35	774 583,90	605 357,18	1 072 664,85	29 776,51	398 457,14
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	1 460 493,51	718 858,40	479 996,68	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	47 910,01	11 988,00	11 988,00	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	1 363 440,00	0,00	28 610,00	918 110,00	23 610,01	393 109,99
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.5	Szansa na lepszą przyszłość - (dz. 852 rozdz. 85214 i 85295) -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	128 500,00	43 737,50	84 762,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 011 982,73	5 607 432,21	24 002 068,75	5 110 119,39	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	7 740 389,11	0,00	2 513 152,00	5 110 119,39	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	10 852 261,02	4 197 000,00	6 407 207,64	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	77,28	0,00	0,00	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	1 183 958,00	374 618,00	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	14 857 380,32	1 035 814,21	13 703 792,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II (wydatki kwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01041) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	1 377 917,00	0,00	1 377 917,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	7 465,08	54 254 674,67
1.a	7 465,08	6 102 153,66
1.b	0,00	48 152 521,01
1.1	965,08	37 601 425,01
1.1.1	965,08	2 881 804,66
1.1.1.1	0,00	1 348 437,83
1.1.1.2	0,00	23 976,00
1.1.1.3	0,00	1 363 440,00
1.1.1.4	965,08	17 450,83
1.1.1.5	0,00	128 500,00
1.1.2	0,00	34 719 620,35
1.1.2.1	0,00	7 623 271,39
1.1.2.2	0,00	10 604 207,64
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	374 618,00
1.1.2.5	0,00	14 739 606,32
1.1.2.6	0,00	1 377 917,00
1.2	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				35 121 713,72	4 440 720,00	7 950 208,66	2 731 821,00	778 500,00	745 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 430 636,90	105 297,00	802 731,00	781 821,00	778 500,00	745 500,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	384 207,50	92 000,00	92 910,00	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
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	2017	21 680,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197 873,90	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
1.3.1.6	Komunikacja miejska w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	2 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 691 076,82	4 335 423,00	7 147 477,66	1 950 000,00	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	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	17 370 923,08	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	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2018	2 237 907,76	27 983,00	472 018,00	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	1 850 000,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIECKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 455 385,65	1 348 295,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 500,00	16 653 249,66
1.3.1	6 500,00	3 220 349,00
1.3.1.1	0,00	367 910,00
1.3.1.2	0,00	9 963,00
1.3.1.3	0,00	2 000,00
1.3.1.4	6 500,00	39 000,00
1.3.1.5	0,00	1 476,00
1.3.1.6	0,00	2 800 000,00
1.3.2	0,00	13 432 900,66
1.3.2.1	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	0,00	500 001,00
1.3.2.3	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	1 348 295,00
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

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						
1.3.2.9	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	44 800,00	22 400,00	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	120 675,00	51 875,00	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	79 976,50	0,00	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	132 068,77	21 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2018	5 260 378,68	1 264 170,00	3 996 208,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	42 792,98	0,00	42 792,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01041) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2018	88 723,40	0,00	72 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu raowniczo-gaśniczego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 754 rozdz. 75412) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nabycie nieruchomości dz. nr 48 o pow. 0,1025 ha, na północ od Lasu Dębinka -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	51 250,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości dz. nr 43/2, 43/7 o pow. 3.747 m.kw., obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	27 300,00	15 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 18, 70/8, 70/11 o pow. 717 m.kw. , obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	13 775,00	8 775,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	48 500,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	22 400,00
1.3.2.10	0,00	51 875,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	121 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	5 260 378,68
1.3.2.16	0,00	42 792,98
1.3.2.17	0,00	72 083,00
1.3.2.18	0,00	20 500,00
1.3.2.19	0,00	51 250,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	27 300,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	13 775,00
1.3.2.24	0,00	48 500,00

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						
1.3.2.25	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	97 500,00	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2018	556 000,00	156 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	97 500,00
1.3.2.26	0,00	556 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2027

(do zarządzenia Nr 197/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.)

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 2017-2027 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 2017-2027, 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 splatą do 2022r.,
- planuje do końca 2018r. wyemitować obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

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 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. Dlatego też planuje się:

1/ w zakresie dochodów:

- w latach 2020-2023, wzrost w porównaniu do roku ubiegłego nieprzekraczający 0,70%

- w latach 2024-2027 wykazane wielkości stanowią 100% wielkości zaplanowanych na 2023r,
- 2/ w zakresie wydatków:
 - w latach 2019-2020 ograniczenie wydatków bieżących w związku z przypadającymi na te lata największymi kwotami rozchodów; ich zwiększenie będzie możliwe w przypadku osiągnięcia wyższych niż zaplanowano dochodów lub w przypadku sfinansowania rozchodów przychodami,
 - w latach 2021-2023 wzrost planowanych wydatków w przedziale 1,30%- 2,58% w poszczególnych latach,
 - w latach 2024-2027 wykazane wielkości stanowią 100% wielkości zaplanowanych na 2023r.

Dochody.

Dochody Miasta w analizowanym okresie będą zależały 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.

W roku 2017 planuje się (po dokonanych zmianach) wzrost dochodów ogółem w stosunku do wykonanych dochodów w 2016r. (125.438.125,81 zł), głównie w związku z wyższą niż

w 2016r. dotacją na Program 500+ (12.145.071,00 zł.) oraz wyższymi dochodami majątkowymi na zadania finansowane z udziałem środków UE.

W kolejnych latach założono:

- w roku 2018 wzrost dochodów ogółem w stosunku do dochodów 2017r. (plan na 30.09.2017r.), głównie w związku z zaangażowaniem znacznie większej kwoty środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE.

- na 2019r. planowane dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE stanowią 24,45% środków planowanych na 2018r.

Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE wprowadzane są do budżetu na podstawie złożonego wniosku lub podpisanej umowy, z wyjątkiem projektów:

- 1) „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), realizacja w latach 2018-2021, łącznie planowane dochody bieżące 1.090.615,66 zł. – uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2016r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Stołeczne Warszawa, jako Lider projektu, zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie; obowiązkiem gmin-partnerów WOF jest ujęcie powyższego projektu w budżetach i WPF,
- 2) „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo), realizacja w latach 2019-2022, łącznie planowane dochody bieżące 13.958,92 zł. – uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2016r.

uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2016r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Stołeczne Warszawa, jako Lider projektu, zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie; obowiązkiem gmin-partnerów WOF jest ujęcie powyższego projektu w budżetach i WPF.

Zestawienie prognozowanych dochodów na lata 2017 – 2027.

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	140 461 224,35	511 644,60	1 225 271,84	16 586 243,00	111,98
2018	162 692 649,05	561 584,29	18 274 715,58	16 072 000,00	115,83
2019	139 185 320,18	1 081 893,50	4 088 095,81	16 000 000,00	85,55
2020	135 108 728,23	25 054,50	0,00	16 000 000,00	97,07
2021	135 120 373,95	318 725,87	0,00	16 000 000,00	100,01
2022	135 954 770,97	771,97	0,00	16 000 000,00	100,62
2023	136 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	100,03
2024	136 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	100,00
2025	136 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	100,00
2026	136 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	100,00
2027	136 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	100,00

Prognoza dochodów na 2017r. z tytułu podatków lokalnych oparta jest na uchwalonych przez Radę Miejską stawkach tych podatków 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 zakresie dochodów z podatku od nieruchomości w latach następnych zaplanowano (w porównaniu z rokiem ubiegłym): w 2018r. wzrost o 3,56%, w 2019r wzrost o 1,16%, w latach 2020-2023 wzrost o 0,95%, w latach 2024-2027, z uwagi na odległy czas prognozowania i ryzyko z tym związane przyjęto w wysokości dochodów zaplanowanych na 2023r.

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, 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, 221, 222, 223, 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, 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. – 12.039.298,89 zł., t.j.:**

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **1.225.271,84 zł.** na realizację zadań:

- 8.348,60 zł. (dz. 700 rozdz. 75095 § 6207 – 7.469,80 zł. środki UE, § 6209 – 878,80 zł. środki BP) - „Projekt RESTAURA – Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”, umowa z dnia 21.10.2016r., Nr Projektu CE 399,
- 768.362,24 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207 - „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego” - Działanie 5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR, (Turystyka), umowa RPMA.05.03.00-14-6029/16 z dnia 04.05.2017r.,
- 448.561,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6257 – Działanie 5.1, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR, umowa nr 0497/17/NZ/D z dnia 14.07.2017r.,

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **352.485,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku – **10.195.565,00 zł.** (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 462.068,00 zł.
- sprzedaż gruntu (planowana) – 8.889.000,00 zł., z tego:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia (w ha)	Szacowana cena sprzedaży
1.	ul. Dębowa, dz. 28/4 obr 38 9-01	1,0000	1 689 000,00 zł.
2.	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.
3.	ul. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09	7,8379	6 100 000,00 zł.
RAZEM		4,8638	8 889 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży w latach poprzednich nieruchomości, których płatności zostały rozłożone na raty; raty przypadające na 2017r. – **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. 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. 7202/2015	13/2	49 12-03	ul. Jasna	87 000,00
10	Rep. 1116/2016	13/3	49 12-03	ul. Jasna	86 667,00
11	Rep. 3028/2016	13/4	49 12-03	ul. Jasna	100 000,00
12	Rep. 4829/2016	28/30	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	45 635,00
Razem					842.497,00

- sprzedaż składników majątkowych (podnośnik NOSiR) – 2.000,00 zł.
- d) środki niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 51.205,61 zł.,
- e) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej – 4.774,00 zł. (II transza, dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),
- f) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego”, umowa Nr 0497/14/NZ/D z 14.07.2017r. – 30.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6280),
- g) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, uchwała Nr 2169/17 Zarządu WFOŚiGW z dnia 12.09.2017r. przyznająca promesę – 105.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6280),
- h) wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania pn.: „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – 74.997,44zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290),

2) w **2018r. – 31.674.715,48 zł., t.j.:**

- a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip – **18.274.715,58 zł.** na realizację zadań:
- 2.010.521,32 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) - „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.,
 - 5.125.766,21 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) „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 § 6207 - „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.,
- 876.768,00 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.,

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 – 11.800.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 415.575,00 zł.
- sprzedaż gruntu (planowana) – 11.384.425,00 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	8 000 000,00 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	10 500 000,00 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 32/24, 32/26, 33/32, 41/13	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
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 <u>do planu</u> <u>przyjęto</u> 884 425,00

- d) **1.300.000,00 zł.** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: „Budowa dróg gminnych – ulic Wspólnej i Żłotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330) – wniosek złożony 15.09.2017r.

3) w 2019r. – 7.408.721,81 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – **4.088.095,81 zł.** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) - „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.),

b) dochody ze sprzedaży w latach poprzednich działek gruntowych na raty; raty przypadające na 2019r. – **820.626,00 zł.:**

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2019r.
1	Rep. 5628/2014	108/3, 110/1	45 11-04	ul. Długa	40 200,00
2	Rep. 3914/2015	14/48, 16/1, 18/1	27 8-01	ul. Warszawska	163 000,00
3	Rep. 5570/2015	28/33, 28/34	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	25 500,00
4	Rep. 3091/2016	19/6, 19/7, 19/9	49 12-03	ul. Łączna	200 000,00
5	Rep. 4970/2016	28/11, 29/60	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	29 569,00
6	Rep. 4977/2016	29/30	30 8-04	ul. Warszawska	1 127,00
7	Rep. 7118/2017	68/7, 68/9	46 11-05	ul. Długa	15 000,00
8	Rep. 7132/2017	22/2, udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	21 312,00
9	Rep. 3665/2017	27/3	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	4 310,30
10	Rep. 6795/2017	22/3, udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
11	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
12	Rep. 5836/2017	64/1, 87/4 32/24, 32/26, 33/32, 41/13	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
13	Rep. 4415/2017	41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
14	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
15	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
16	Rep. 1194/2017	2/24, 28/37, 28/42	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	149 981,67

Razem	820 626,13 do planu przyjęto 820 626,00
--------------	---

c) pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) – **2.500.000,00 zł.**

- 3)** 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.

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.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2017– 2027 (w zł.):

Nazwa Banku, rok zaciągnięcia, kwota kredytu	BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	mBank 2011r. 8.228.000 zł.	ING 2015r. 14.228.000 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 2017r. 18.300.000 zł.	Planowany kredyt krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)
ROK	Planowana kwota odsetek								
2017	318 963,00	82 134,00	317 285,00	170 025,00	68 849,00	31 346,00	131 972,00	0,00	20 000,00
2018	274 646,00	70 053,00	359 107,00	190 077,00	67 500,00	39 554,00	179 265,00	235 506,00	100 000,00
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

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 804,00	100 000,00
RAZEM	829.020,00	212.278,00	1.336.396,00	709.445,00	194.249,00	148.686,00	850.554,00	4.606.776,00	1.020.000,00

Łącznie odsetki w poszczególnych latach:

2017r. - 1.140.574,00 zł.
2018r. - 1.515.708,00 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:

- media (m.in.: woda, gaz, energie: elektryczna i ciepła, odbiór ścieków, wywóz śmieci,
- i podobne),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- obsługa bankowa,
- usługi pocztowe, ochrony,
- ubezpieczenie mienia, OC i podobne,
- najem, dzierżawa majątku niezbędnego do wykonywania zadań jednostki,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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 2017r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 13.186.034,43 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 9.942.855,21 zł.,
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 2.700.747,55 zł.,
- dotacje – 542.295,67 zł.,
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZWiK Sp. z o.o. – 136,00 zł.

Przychody.

- 1.** W roku 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 5.332.347,00 zł., z tego:
 - pożyczka długoterminowa (II transza, umowa nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r.) – 220.567,00 zł.,
 - kredyt długoterminowy – 900.000,00 zł.,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.211.780,00 zł.
2. 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.
3. W latach 2019-2027 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2017-2027 spłatę długu zaplanowano na podstawie:

- harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- planowanego harmonogramu wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych do emisji w 2018r.:

Nazwa Banku, rok zaciągnięcia, kwota kredytu	BGK, 2010r-2011r, 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 Łmiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	Obligacje komunalne, planowane do emisji w 2018r. 18.300.000 zł
ROK	Planowana kwota spłat							
2017	3 314 000	914 000	0	0	660 000	223 780	0	0
2018	3 314 000	914 000	2 845 600	1 422 800	1 028 000	223 780	100 000	0
2019	3 314 000	914 000	2 845 600	1 422 800	1 028 000	223 780	100 000	0
2020	3 314 000	916 000	2 845 600	1 422 800	1 031 931	223 780	100 000	0
2021	0	0	2 845 600	1 422 800	0	223 780	2 365 199,31	0
2022	0	0	2 845 600	1 422 800	0	223 780	2 450 000	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	3 660 000
2024	0	0	0	0	0	0	0	3 660 000
2025	0	0	0	0	0	0	0	3 660 000
2026	0	0	0	0	0	0	0	3 660 000
2027	0	0	0	0	0	0	0	3 660 000
RAZEM	13.256.000	3.658.000	14.228.000	7.114.000	3.747.931	1.342.680	5.115.199,31	18 300 000

Łącznie spłaty rat w poszczególnych latach:

2017r. - 5.111.780,00 zł.
2018r. - 9.848.180,00 zł.
2019r. - 9.848.180,00 zł.
2020r. - 9.854.111,00 zł.
2021r. - 7.757.379,31 zł.
2022r. - 6.942.180,00 zł.
2023r. - 3.660.000,00 zł.
2024r. - 3.660.000,00 zł.
2025r. - 3.660.000,00 zł.

Wynik budżetu.

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

W budżecie na 2017r. występuje deficyt budżetowy w kwocie 220.567,00 zł.

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

W latach 2019-2027 planuje się budżety nadwyżkowe.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

1. W roku 2017 planuje się budżet deficytowy (220.567,00 zł.); deficyt planuje się sfinansować pożyczką.
2. W roku 2018 planuje się budżet deficytowy (8.451.820,00 zł.); deficyt planuje się sfinansować poprzez emisję obligacji komunalnych.
3. W latach 2019-2027 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 w celu sfinansowania jego potrzeb rozwojowych składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte w następujących instytucjach:

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spłaty do 31.12.2016r.	Spłaty w 2017r. (z uwzględn. wpływu transzy pożyczki z NFOŚiGW)	Zadłużenie na 31.12.2017r.
I. ZOBOWIĄZANIA ZACIĄgniĘTE				73 803 009,62	25 561 766,31	4 891 213,00	43 350 030,31
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	19 884 000,00	3 314 000,00	9 942 000,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	4 570 000,00	914 000,00	2 744 000,00
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	0,00	14 228 000,00
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	0,00	7 114 000,00
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	883 966,00	439 433,00	3 087 931,00

6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	223 800,31	223 780,00	1 118 900,00
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	0,00	5 115 199,31
II. KREDYT PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA w 2017r.				900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1	X	X	Spłata (częściowa) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
RAZEM I+II				74 703 009,62	25 561 766,31	4 891 213,00	44 250 030,31

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

Sposób finansowania długu:

- w 2017r. – wolne środki - 4.211.780,00 zł. i kredyt długoterminowy – 900.000,00 zł.
- 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.

1. 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.

2. 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.

Burmistrz Miasta