

**Zarządzenie Nr 200/2016**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 30 grudnia 2016r.**

**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 2016r.,poz. 1870, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 200/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2013	109 509 269,07	94 728 493,04	25 117 927,00	2 726 126,24	24 282 462,95	17 676 639,65	19 046 020,00	24 497 437,85	14 780 776,03	11 651 133,78	3 129 642,25		
Wykonanie 2014	112 856 688,59	102 035 082,77	25 890 395,00	5 571 024,97	26 046 579,63	18 213 472,04	18 422 338,00	26 104 745,17	10 821 605,82	6 261 404,21	4 560 201,61		
Plan 3 kw. 2015	153 810 673,26	112 248 691,94	26 348 641,00	5 800 000,00	34 674 368,00	22 135 338,00	19 444 178,00	11 175 173,15	41 561 981,32	14 500 000,00	26 711 981,32		
Wykonanie 2015	131 696 014,86	105 214 483,39	26 576 770,00	5 564 998,20	28 650 429,77	14 014 522,52	19 694 699,00	12 012 969,73	26 481 531,47	2 044 983,85	24 187 333,53		
2016	A	133 477 819,43	124 470 753,65	28 221 295,00	6 693 000,00	33 058 601,40	19 546 000,00	20 330 088,00	24 928 284,15	9 007 065,78	7 142 307,00	1 459 279,35	
	B	1 686 804,39	1 671 763,39	0,00	-107 000,00	44 085,00	0,00	0,00	1 717 354,39	15 041,00	15 041,00	0,00	
	C	131 791 015,04	122 798 990,26	28 221 295,00	6 800 000,00	33 014 516,40	19 546 000,00	20 330 088,00	23 210 929,76	8 992 024,78	7 127 266,00	1 459 279,35	
2017	A	147 231 635,61	122 361 981,77	30 268 807,00	3 500 000,00	35 665 274,00	20 139 955,00	21 347 367,00	24 399 792,35	24 869 653,84	15 505 000,00	9 014 653,84	
	B	-640 596,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-640 596,00	0,00	-640 596,00	
	C	147 872 231,61	122 361 981,77	30 268 807,00	3 500 000,00	35 165 274,00	20 159 955,00	21 347 367,00	24 399 792,35	25 510 249,84	15 505 000,00	9 655 249,84	
2018	A	138 997 042,00	124 337 725,79	30 272 305,00	3 500 000,00	34 270 784,00	20 500 000,00	21 932 195,00	22 836 304,57	14 659 316,21	10 183 195,00	4 476 121,21	
	B	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	138 997 042,00	124 337 725,79	30 272 305,00	4 000 000,00	35 770 784,00	20 500 000,00	21 932 195,00	22 836 304,57	14 659 316,21	10 183 195,00	4 476 121,21	
2019	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	120 622 175,00	119 122 175,00	29 559 724,00	3 500 000,00	37 783 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 839 489,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	3 500 000,00	38 355 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 960 458,08	119 960 458,08	30 307 103,00	3 500 000,00	38 278 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 591 749,00	120 591 749,00	30 688 096,00	3 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	103 854 546,61	91 929 953,87	0,00	0,00	0,00	1 329 866,92	1 329 866,92	0,00	0,00	11 924 592,74	
Wykonanie 2014	113 486 540,75	97 488 083,80	0,00	0,00	0,00	974 619,81	974 619,81	0,00	0,00	15 998 456,95	
Plan 3 kw. 2015	178 320 176,49	108 975 002,51	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	69 345 173,98	
Wykonanie 2015	151 095 428,95	99 786 796,08	0,00	0,00	0,00	926 010,13	926 010,13	0,00	0,00	51 308 632,87	
2016	A	137 814 512,43	121 133 168,89	0,00	0,00	0,00	1 160 737,00	1 160 737,00	0,00	0,00	16 681 343,54
	B	1 686 804,39	1 671 804,39	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	C	136 127 708,04	119 461 364,50	0,00	0,00	0,00	1 200 737,00	1 200 737,00	0,00	0,00	16 666 343,54
2017	A	142 119 855,61	122 327 344,40	0,00	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	19 792 511,21
	B	-640 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 596,00	
	C	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	A	129 148 862,00	119 599 894,00	0,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	9 548 968,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	129 148 862,00	119 599 894,00	0,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	9 548 968,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	5 654 722,46	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-629 852,16	3 800 852,16	0,00	0,00	3 800 852,16	629 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-24 509 503,23	29 794 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 934 003,23	22 649 003,23	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-19 399 414,09	28 959 743,50	0,00	0,00	1 860 500,19	0,00	27 099 243,31	19 399 414,09	0,00	0,00
2016	A	-4 336 693,00	9 451 892,31	0,00	0,00	4 116 126,00	4 116 126,00	5 335 766,31	220 567,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 336 693,00	9 451 892,31	0,00	0,00	4 116 126,00	4 116 126,00	5 335 766,31	220 567,00	0,00
2017	A	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	2 798 539,17	7 026 539,17
Wykonanie 2014	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427 000,00	0,00	4 546 998,97	8 347 851,13
Plan 3 kw. 2015	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 076 003,23	0,00	3 273 689,43	5 134 189,43
Wykonanie 2015	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	5 427 687,31	7 288 187,50
2016	A	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461 810,31	0,00	3 337 584,76	7 453 710,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00
	C	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461 810,31	0,00	3 337 625,76	7 453 751,76
2017	A	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	34 637,37	34 637,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	34 637,37	34 637,37
2018	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501 850,31	0,00	4 737 831,79	4 737 831,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501 850,31	0,00	4 737 831,79	4 737 831,79
2019	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
2020	A	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00



2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,58%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2015	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,67%	x	x	x	x	
2016	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,85%	11,44%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,94%	11,44%	9,48%	TAK	TAK
2017	A	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,55%	9,66%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,04%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,51%	9,69%	7,73%	TAK	TAK
2018	A	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,73%	9,99%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,73%	10,00%	8,04%	TAK	TAK
2019	A	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	11,90%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	11,90%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2020	A	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	10,14%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	10,14%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

2021	A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,50%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,50%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,71%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	45 025 840,02	8 092 990,33	14 158 526,83	1 661 421,37	12 497 105,46	8 877 908,22	2 861 364,08	185 320,44	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 058 875,65	8 506 841,36	13 244 419,10	3 543 631,27	9 700 787,83	9 575 076,14	6 050 770,35	372 610,46	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	52 931 009,79	10 443 089,42	61 655 769,57	1 266 911,18	60 388 858,39	59 913 225,07	9 196 315,59	235 633,32	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 813 020,26	8 386 464,71	46 883 711,88	2 059 534,70	44 824 177,18	44 349 668,08	6 824 455,69	134 509,10	
2016	A	0,00	0,00	54 205 451,56	9 961 845,00	14 344 544,50	392 920,96	13 951 623,54	11 401 335,54	5 015 597,00	264 411,00
	B	0,00	0,00	-414 989,39	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	C	0,00	0,00	54 620 440,95	9 957 124,00	14 344 544,50	392 920,96	13 951 623,54	11 401 335,54	5 015 597,00	249 411,00
2017	A	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	13 851 101,21	5 662 410,00	279 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-544 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 596,00	250 000,00
	C	5 111 780,00	5 111 780,00	52 732 416,00	10 319 680,00	17 736 775,61	815 070,40	16 921 705,21	13 851 101,21	6 553 006,00	29 000,00
2018	A	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	7 898 967,38	1 550 000,62	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	7 898 967,38	1 550 000,62	100 000,00
2019	A	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	0,00	4 405 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	4 405 800,00	100 000,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	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 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:	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	644 739,75	644 739,75	603 170,60	2 429 562,21	2 429 562,21	2 429 562,21	618 566,32	618 566,32	571 357,00	
Wykonanie 2014	1 025 729,23	1 025 729,23	1 025 729,23	3 731 212,36	3 581 219,56	3 581 219,56	1 830 790,70	1 468 425,68	1 256 653,10	
Plan 3 kw. 2015	831 949,98	767 897,09	436 310,24	23 116 326,32	23 116 326,32	23 116 326,32	620 615,35	548 948,91	378 102,52	
Wykonanie 2015	998 675,92	923 043,80	923 043,80	20 907 161,30	20 907 161,30	20 907 161,30	1 295 598,04	1 119 928,27	1 320 887,55	
2016	A	505 205,22	460 499,62	344 669,62	25 092,00	25 092,00	318 677,96	284 695,64	177 989,96	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	505 205,22	460 499,62	344 669,62	25 092,00	25 092,00	318 677,96	284 695,64	177 989,96	
2017	A	410 718,27	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	410 718,27	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	334 339,13	299 137,49	299 137,49	0,00	0,00	0,00	149 582,75	127 145,34	149 582,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
		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 <sup>15)</sup>	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	
Wykonanie 2013	3 424 994,05	3 424 994,05	2 287 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 971 188,14	2 170 273,77	2 170 273,77	3 163 279,39	3 025 038,54	396 855,62	396 855,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	27 061 197,89	22 962 320,75	22 997 954,07	4 263 643,82	4 246 120,56	4 246 120,56	4 246 120,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	24 432 338,29	20 666 056,48	25 052 212,72	3 961 852,33	3 961 852,33	3 955 620,28	3 954 421,48	0,00	0,00	
2016	A	282 688,00	198 469,80	8 788,00	103 712,16	20 812,16	20 812,16	20 812,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 688,00	198 469,80	8 788,00	103 712,16	20 812,16	20 812,16	20 812,16	0,00	0,00
2017	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-232 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 647 148,21	8 706 200,13	0,00	3 327 658,18	110 646,11	110 646,11	110 646,11	0,00	0,00
2018	A	6 098 967,39	4 372 354,46	0,00	3 290 681,85	75 203,30	75 203,30	75 203,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00
	C	6 098 967,39	4 372 354,46	0,00	3 290 681,85	76 402,30	76 402,30	76 402,30	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	22 437,41	22 437,41	22 437,41	22 437,41	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 437,41	22 437,41	22 437,41	22 437,41	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 754 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 365 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 200/2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	84 287 304,52	14 344 544,50	17 736 775,61	9 646 131,79	3 133 403,75	80 500,00
					B	84 287 304,52	14 344 544,50	17 736 775,61	9 646 131,79	3 133 403,75	80 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 469 515,18	392 920,96	815 070,40	597 164,40	233 403,75	80 500,00
					B	2 469 515,18	392 920,96	815 070,40	597 164,40	233 403,75	80 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	81 817 789,34	13 951 623,54	16 921 705,21	9 048 967,39	2 900 000,00	0,00
					B	81 817 789,34	13 951 623,54	16 921 705,21	9 048 967,39	2 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	21 796 100,28	1 489 565,96	13 299 956,61	6 612 310,79	149 582,75	0,00
					B	21 796 100,28	1 489 565,96	13 299 956,61	6 612 310,79	149 582,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 595 738,68	189 977,96	730 846,40	513 343,40	149 582,75	0,00
					B	1 595 738,68	189 977,96	730 846,40	513 343,40	149 582,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 547 786,51	177 989,96	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00
					B	1 547 786,51	177 989,96	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					B	47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 200 361,60	1 299 588,00	12 569 110,21	6 098 967,39	0,00	0,00
					B	20 200 361,60	1 299 588,00	12 569 110,21	6 098 967,39	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2016	A	8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	A	520 652,00	120 000,00	300 652,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	520 652,00	120 000,00	300 652,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	310 000,00	10 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	10 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	1 190 157,00	809 500,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 190 157,00	809 500,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2018	A	12 028 208,85	138 300,00	6 854 288,21	5 035 620,64	0,00	0,00
					B	12 028 208,85	138 300,00	6 854 288,21	5 035 620,64	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	47 500,00	6 500,00	44 995 355,65
	47 500,00	6 500,00	44 995 355,65
	0,00	0,00	0,00
1.a	47 500,00	6 500,00	2 173 059,51
	47 500,00	6 500,00	2 173 059,51
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	42 822 296,14
	0,00	0,00	42 822 296,14
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	21 551 416,11
	0,00	0,00	21 551 416,11
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 583 750,51
	0,00	0,00	1 583 750,51
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 547 786,51
	0,00	0,00	1 547 786,51
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 964,00
	0,00	0,00	35 964,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	19 967 665,60
	0,00	0,00	19 967 665,60
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 788,00
	0,00	0,00	8 788,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	520 652,00
	0,00	0,00	520 652,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 190 157,00
	0,00	0,00	1 190 157,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	12 028 208,85
	0,00	0,00	12 028 208,85
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			Od	Do							
1.1.2.6	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	A	6 142 555,75	213 000,00	4 833 513,00	863 346,75	0,00	0,00
					B	6 142 555,75	213 000,00	4 833 513,00	863 346,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	62 491 204,24	12 854 978,54	4 436 819,00	3 033 821,00	2 983 821,00	80 500,00
					B	62 491 204,24	12 854 978,54	4 436 819,00	3 033 821,00	2 983 821,00	80 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	873 776,50	202 943,00	84 224,00	83 821,00	83 821,00	80 500,00
					B	873 776,50	202 943,00	84 224,00	83 821,00	83 821,00	80 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	A	376 927,00	51 000,00	70 927,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
					B	376 927,00	51 000,00	70 927,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	A	22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00
					B	22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	A	30 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					B	30 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	A	197 874,00	6 621,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
					B	197 874,00	6 621,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową ..."	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2016	A	2 100,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2017	A	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	A	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 617 427,74	12 652 035,54	4 352 595,00	2 950 000,00	2 900 000,00	0,00
					B	61 617 427,74	12 652 035,54	4 352 595,00	2 950 000,00	2 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	5 909 859,75
	0,00	0,00	5 909 859,75
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	47 500,00	6 500,00	23 443 939,54
	47 500,00	6 500,00	23 443 939,54
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	47 500,00	6 500,00	589 309,00
	47 500,00	6 500,00	589 309,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	39 000,00	0,00	376 927,00
	39 000,00	0,00	376 927,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	13 284,00
	0,00	0,00	13 284,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	2 000,00	0,00	30 000,00
	2 000,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	6 500,00	6 500,00	45 621,00
	6 500,00	6 500,00	45 621,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	525,00
	0,00	0,00	525,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 952,00
	0,00	0,00	2 952,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	22 854 630,54
	0,00	0,00	22 854 630,54
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			Od	Do							
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz.85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	A	272 922,54	197 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	272 922,54	197 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	2 000 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	A	17 396 643,88	25 850,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	17 396 643,88	25 850,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2018	A	1 054 000,00	4 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 054 000,00	4 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	146 100,00	68 800,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 100,00	68 800,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 obr 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	A	35 550,00	20 000,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 550,00	20 000,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. nr 32/2 i 32/4 obr 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	A	653 280,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	653 280,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	A	59 150,00	22 400,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 150,00	22 400,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	A	744 370,00	373 370,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	744 370,00	373 370,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	A	362 700,00	150 000,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 700,00	150 000,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A	2 503 000,00	12 000,00	491 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	2 503 000,00	12 000,00	491 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2017	A	289 976,50	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	289 976,50	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	A	3 138 295,00	1 490 000,00	1 648 295,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 138 295,00	1 490 000,00	1 648 295,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2017	A	2 237 906,76	28 413,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 237 906,76	28 413,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 ( rozdz. 80101 ) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	A	30 631 533,06	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 631 533,06	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	197 922,54
	0,00	0,00	197 922,54
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 725 850,00
	0,00	0,00	1 725 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 054 000,00
	0,00	0,00	1 054 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	146 100,00
	0,00	0,00	146 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	35 550,00
	0,00	0,00	35 550,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	253 280,00
	0,00	0,00	253 280,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	59 150,00
	0,00	0,00	59 150,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	744 370,00
	0,00	0,00	744 370,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	362 700,00
	0,00	0,00	362 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 503 000,00
	0,00	0,00	2 503 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 138 295,00
	0,00	0,00	3 138 295,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	528 413,00
	0,00	0,00	528 413,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 850 000,00
	0,00	0,00	9 850 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			Od	Do							
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	A	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	46 000,00
	0,00	0,00	46 000,00
	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2022**

(do zarządzenia Nr 200/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2016r.)

### **Uwagi ogólne.**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2016-2022. 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.,

- 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 dochody (kwota, dynamika

w stosunku do roku poprzedniego):

2016r. – 133.477.819,43 zł. – 101,35%

2017r. – 147.231.635,61 zł. – 110,30%,

2018r. – 138.997.042,00 zł. – 94,40%

2019r. – 120.622.175,00 zł. – 86,78 % -

2020r. – 120.869.010,00 zł. – 100,20%

2021r. – 120.960.458,08 zł. – 100,08%

2022r. – 121.591.749,00 zł. – 100,52%.

Podstawą takiej prognozy na rok 2016 jest w szczególności obniżenie maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych na 2016r. oraz planowane znacznie mniejsze niż

w roku poprzednim dofinansowanie środkami UE, tj.: 485.591,62 zł., z tego:

1. 9.170,64 zł. (bieżące) na projekt „Stworzenie warunków sprawnego wdrażania

instrumentu „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – realizacja w latach 2015-2018, dofinansowanie po 9.176,64 zł. każdego roku,

2. 115.830,00 zł. (bieżące) na projekt „Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – realizacja w 2016r.,
3. 56.023,50 zł. (bieżące) na projekt „RESTAURA – Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej)” – realizacja w latach 2016-2019, dofinansowanie w latach następnych: 2017r. – bieżące 357.831,45 zł., majątkowe 8.348,60 zł., 2018r. – bieżące 611.029,65 zł., 2019r. – bieżące 299.137,49 zł. (realizacja zadania w zakresie wydatków bieżących zaplanowana na lata 2016-2019, w zakresie wydatków majątkowych na 2016r.),
4. 244.160,59 zł. (bieżące) refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach projektu „Równe szanse dla osób dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusion”,
5. 35.314,89 zł. (bieżące) refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,
6. 25.092,00 zł. (majątkowe) refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach 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”.

Na lata 2016-2018 zaplanowano do realizacji z udziałem środków UE i budżetu państwa również zadania inwestycyjne – środki te zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po złożeniu wniosków lub podpisaniu umów o dofinansowanie:

- 1/ Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride,
- 2/ Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 3/ Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych,
- 4/ Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego.

W 2016r. na realizację tych zadań przeznaczono środki własne.

Od 2019r. zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku

planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych), ale znacznie niższe wartości ze sprzedaży mienia, nie ujęto w planie dotacji na zadania zlecone na Program 500+ i od 2020r. nie zaplanowano dotacji ze środków UE (środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE wprowadzane są do budżetu na podstawie umów lub złożonych wniosków).

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;

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 2016r. – 9.007.065,78 zł., t.j.:
  - a) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 400.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 7.142.307,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770, dz. 754 rozdz. 75416 § 0870), z tego:
    - sprzedaż samochodu Straży Miejskiej – 15.041,00 zł.
    - sprzedaż mieszkań komunalnych – 550.000,00 zł.
    - sprzedaż gruntu (płatność jednorazowa) – 5.955.469,09 zł., z tego:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia (w ha)	Szacowana cena sprzedaży
1	ul. Mazowiecka dz. 47/5 obr. 30 8-04	0,2366	925 609,76 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. 59 14-05	1,8939	3 030 887,00 zł
3	ul. Nadwiślańska dz. 67/11 obr. 45 11-04	0,0528	65 692,00 zł
4	ul. Nadwiślańska dz. 24/6 i 27/6 obr. 45 11-04	0,0547	78 048,78 zł
5	ul. Matejki dz. 73/3 i 110/4 obr. 20 5-02	0,0626	66 666,70 zł
6	ul. Przemysłowa dz. 23/12, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 obr. 59 14-05	0,6995	639 220,00 zł
7	ul. Sukienna dz. 34/1 obr. 28 8-02	0,0813	387 804,88 zł
8	ul. Towarowa dz. 11/42 obr. 28 8-01	0,0059	20 292,26 zł
9	ul. Wojska Polskiego / Dębowa dz. 13/3 obr. 39 9-02	0,1574	75 951,55 zł
10	ul. Bohaterów Modlina dz. 28/28 obr. 29 8-03	0,638	68 105,80 zł
11	ul. Bohaterów Modlina dz. 28/32 obr. 29 8-03	0,928	128 766,66 zł
12	ul. Przemysłowa dz. 23/16, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 30/7, 31/7, 35/11, 36/11, 37/9, 38/7 obr. 59 14-05	0,6651	468 423,73 zł
<b>Razem</b>		<b>5,4758</b>	<b>5 955 469,09 zł</b>

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, których płatności zostały rozłożone na raty (należne w 2016r.):

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2016r.
1	Rep. A 5628/2014	108/3 i 110/1	45 11-04	ul. Długa	38 000,00
2	Rep. A 3914/2015	14/48, 16/1, 18/1	27 8-01	ul. Warszawska	163 000,00
3	Rep. A 5520/2015	28/26	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	11 000,00
4	Rep. A 5570/2015	28/33 i 28/34	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	25 500,00



5	Rep. A 7202/2016	13/2	49 12-03	ul. Jasna	87 000,00
6	Rep. A 3091/2016	19/6, 19/7, 19/9	49 12-02	ul. Łęczna	87 804,88
7	Rep. A 1116/2016	13/3	48 12-02	ul. Jasna	38 048,11
8	Rep. A 3028/2016	13/4	48 12-02	ul. Jasna	44 715,45
9	Rep. A 6304/2016	81/4, 81/30	17 4-02	ul. Kopernika	22 857,87
10	Rep. A 3097/2016	23/24	34 8-08	ul. Paderewskiego	50 000,00
11	Rep. A 4829/2016	28/30	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	28 568,25
12	Rep. A 4970/2016	28/11 i 29/60	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	12 981,07
13	Rep. A 5273/2016	28/10 i 29/57	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	12 321,28
<b>Razem</b>					<b>621 796,91</b>

- c) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” – 500.000,00 zł. (II transza)(dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),
- d) 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),
- e) zwrot od samorządu Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych środków  
w 2015r. – 5.728,78 zł., z tego:
- z dofinansowania projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5.479,43 zł. (dz. 150 rozdz. 15011 § 6660),
  - z dofinansowania projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 249,35 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6660),
- f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 100.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300),
- g) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 – 184.438,00 zł. (dz. 853 rozdz. 85305 § 6330),
- h) dotacja celowa z tytułu płatności końcowej z dofinansowania projektu pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” – 25.092,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207),
- i) dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zadania inwestycyjnego pn. „

- Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 190.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6280),
- j) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – wpłata OSP zgodnie z zawartym porozumieniem – 150.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6290),
- k) dotacja z Powiatu Nowodworskiego na realizację powierzonego zadania „Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 2431W – ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 304.726,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60014 § 6620),

l) w **2017r.** – **24.869.653,84 zł., t.j.:**

- 1) 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:
- a) „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),
  - dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 15.505.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:
- c) 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
------	--------------------------	---------------------	--------------------------

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. Łęczna 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
<b>RAZEM</b>		<b>13,2922</b>	<b>14 200 000,00 zł</b>

- 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. Łęczna	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
<b>Razem</b>					<b>842 497,00</b>

- w **2018r.** – **14.659.316,21 zł.**, tj.:

2) 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:

- a) „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
<b>Razem</b>					<b>623 195,00</b>

c) pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) -9.560.000,00 zł., w tym: 7.560.000,00 zł. nieruchomość gruntowa przy ul. Warszawskiej (Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01, pow. 2,9669 ha.

- 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 2016r. 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 2016 – 2022 (w zł.):

Wyszczególnienie	Rok						
	Planowana kwota odsetek od kredytu/pożyczki						
	2016	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.)	402 975,00	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.	102 916,00	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.	314 799,00	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.	169 028,00	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.)	80 363,00	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.	38 141,00	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.	12 515,00	179 756,00	179 265,00	175 765,00	172 265,00	137 898,00	53 389,00
Kredyt krótkoterminowy	40 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 160 737,00</b>	<b>1 486 538,00</b>	<b>1 280 202,00</b>	<b>992 743,00</b>	<b>705 624,00</b>	<b>446 746,00</b>	<b>234 739,00</b>

Zaplanowane na 2016r. 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 i płynnych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia: majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

**Wydatki majątkowe** na 2016r. zaplanowano w kwocie 16.681.343,54 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 13.951.623,54 zł.

- wydatki inwestycyjne roczne – 2.455.309,00 zł.,
- dotacje – 235.593,00 zł.,
- wpłaty na fundusz celowy – 25.000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych dotacji – 3.818,00 zł.
- wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego – Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 10.000,00 zł.

### **Przychody.**

W 2016r. planuje się przychody w kwocie 9.451.892,31 zł.:

- 3) kredyt długoterminowy – 5.115.199,31 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek),
- 1) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł. z NFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną” (II transza),
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 4.116.126,00 zł.

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody.**

W latach 2016-2022 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)						
	2016	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	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	914 000,00	916 000,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	0,00	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	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.)	663 399,00	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.	223 800,31	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 371 839,23	2 450 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 115 199,31</b>	<b>5 117 800,00</b>	<b>9 854 200,00</b>	<b>9 854 200,00</b>	<b>9 860 131,00</b>	<b>6 870 039,23</b>	<b>6 948 200,00</b>

### **Wynik budżetu.**

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

W roku 2016 planuje się budżet deficytowy, w latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest:

- pożyczką 220.567,00 zł.
- wolnymi środkami – 4.116.126,00 zł.

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 – przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowany:

- w roku 2016 – z kredytu 5.115.199,31 zł.
- 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

nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i 9.7.1. załącznika nr 1.

**Burmistrz Miasta**