

**Zarządzenie Nr 232/2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2013r.**

**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 2013r., poz. 885, z późn. zm.), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zobowiązania
do 2013
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Pomorski
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Formula	[1..1]+[1.2]												
2013	a	125 461 041,36	103 839 006,66	25 117 927,00	5 000 000,00	29 044 054,00	20 500 000,00	19 046 020,00	25 631 005,66	21 622 034,70	14 715 000,00	6 907 034,70	
	b	166 130,09	166 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165 610,00	520,09	0,00	0,00	0,00	
	c	125 294 911,27	103 672 876,57	25 117 927,00	5 000 000,00	29 044 054,00	20 500 000,00	18 880 410,00	25 630 485,57	21 622 034,70	14 715 000,00	6 907 034,70	
2014	a	133 656 050,00	111 712 688,00	25 606 199,00	5 500 000,00	30 965 250,00	23 000 000,00	18 358 731,00	31 282 508,00	21 943 362,00	17 500 000,00	4 443 362,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	133 656 050,00	111 712 688,00	25 606 199,00	5 500 000,00	30 965 250,00	23 000 000,00	18 358 731,00	31 282 508,00	21 943 362,00	17 500 000,00	4 443 362,00	
2015	a	134 032 808,00	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 075,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	134 032 808,00	125 886 203,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 700 075,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00	
2016	a	130 316 903,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	130 316 903,00	127 500 903,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	46 414 412,00	2 816 000,00	2 000 000,00	816 000,00	
2017	a	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	131 604 504,00	130 104 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	47 598 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	a	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	135 523 779,00	134 223 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	49 284 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2019	a	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	138 399 018,00	137 399 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	50 675 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2020	a	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 238 019,00	139 238 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	51 370 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 6, 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	125 295 431,36	103 485 484,54	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	1 989 400,00	21 809 946,82	165 610,00
	b	520,09	520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 610,00
	c	125 294 911,27	103 484 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00	21 809 946,82	0,00
2014	a	129 428 050,00	107 078 196,19	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	1 577 234,00	22 349 853,81	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 428 050,00	107 078 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 234,00	22 349 853,81	4 228 000,00
2015	a	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	22 165 959,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 804 808,00	107 638 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	22 165 959,00	4 228 000,00
2016	a	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	12 353 016,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 088 903,00	113 735 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	12 353 016,00	4 228 000,00
2017	a	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 376 504,00	119 684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	7 692 400,00	4 228 000,00
2018	a	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 295 779,00	123 640 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	7 655 500,00	4 228 000,00
2019	a	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 171 018,00	127 671 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	6 500 000,00	4 228 000,00
2020	a	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 008 019,00	131 608 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	a	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[1])/1				
2013	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00		
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00		
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	0,00		
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00		
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00		
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00		
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i 4.1.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$		
2013	a	353 522,12	4 581 522,12	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,76%	11,33%	TAK	TAK		
	b	165 610,00	165 610,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	187 912,12	4 415 912,12	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,76%	11,33%	TAK	TAK		
2014	a	4 634 491,81	4 634 491,81	4,34%	x	4,34%	0,00	4,34%	12,47%	10,05%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK		
	c	4 634 491,81	4 634 491,81	4,34%	x	4,34%	0,00	4,34%	12,43%	10,01%	TAK	TAK		
2015	a	18 247 354,00	18 247 354,00	4,52%	x	4,52%	0,00	4,52%	14,35%	11,93%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK		
	c	18 247 354,00	18 247 354,00	4,52%	x	4,52%	0,00	4,52%	14,31%	11,89%	TAK	TAK		
2016	a	13 765 016,00	13 765 016,00	4,43%	x	4,43%	0,00	4,43%	14,93%	14,93%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK		
	c	13 765 016,00	13 765 016,00	4,43%	x	4,43%	0,00	4,43%	14,89%	14,89%	TAK	TAK		
2017	a	10 420 400,00	10 420 400,00	4,17%	x	4,17%	0,00	4,17%	14,96%	14,96%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	10 420 400,00	10 420 400,00	4,17%	x	4,17%	0,00	4,17%	14,96%	14,96%	TAK	TAK		
2018	a	10 583 500,00	10 583 500,00	3,84%	x	3,84%	0,00	3,84%	12,46%	12,46%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	10 583 500,00	10 583 500,00	3,84%	x	3,84%	0,00	3,84%	12,46%	12,46%	TAK	TAK		
2019	a	9 728 000,00	9 728 000,00	3,56%	x	3,56%	0,00	3,56%	9,98%	9,98%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	9 728 000,00	9 728 000,00	3,56%	x	3,56%	0,00	3,56%	9,98%	9,98%	TAK	TAK		
2020	a	7 630 000,00	7 630 000,00	3,31%	x	3,31%	0,00	3,31%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	7 630 000,00	7 630 000,00	3,31%	x	3,31%	0,00	3,31%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
												10	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]												
2013	a	165 610,00	0,00	49 221 163,59	10 284 778,79	1 661 421,37	12 497 105,46	12 060 733,14	9 501 794,77	247 418,91							
	b	165 610,00	0,00	-11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	49 232 988,59	10 284 778,79	14 158 526,83	12 497 105,46	12 060 733,14	9 501 794,77	247 418,91							
2014	a	4 228 000,00	4 228 000,00	50 272 569,00	10 366 131,00	5 555 771,29	16 094 741,59	16 135 404,27	5 982 462,22	251 986,82							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	50 272 569,00	10 366 131,00	21 650 512,88	16 094 741,59	16 135 404,27	5 982 462,22	251 986,82							
2015	a	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	837 349,29	19 571 958,45	20 771 959,00	1 294 000,00	100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	20 409 307,74	19 571 958,45	20 771 959,00	1 294 000,00	100 000,00							
2016	a	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	122 834,06	4 800 000,00	6 000 000,00	6 253 016,00	100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	4 922 834,06	4 800 000,00	6 000 000,00	6 253 016,00	100 000,00							
2017	a	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	68 364,00	3 800 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	3 868 364,00	3 800 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00	100 000,00							
2018	a	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00							
2019	a	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00							
2020	a	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	12.2.1	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	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	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1				12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	a	816 615,37	816 615,37	747 844,93	6 507 077,70	5 233 156,70	824 813,08	824 813,08	611 939,37		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	816 615,37	816 615,37	747 844,93	6 507 077,70	5 233 156,70	824 813,08	- 824 813,08	611 939,37		
2014	a	935 080,00	874 599,00	397 048,00	1 739 088,00	1 616 698,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	935 080,00	874 599,00	397 048,00	1 760 698,00	1 739 098,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49		
2015	a	474 538,24	474 538,24	365 289,44	4 533 705,00	1 616 698,00	534 694,89	534 694,89	303 645,85		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	474 538,24	474 538,24	365 289,44	4 646 605,00	4 533 705,00	534 694,89	534 694,89	303 645,85		
2016	a	176 661,45	176 661,45	0,00	816 000,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	176 661,45	176 661,45	0,00	816 000,00	816 000,00	191 010,40	191 010,40	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	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 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	a	5 471 138,23	5 471 138,23	5 333 202,71	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	5 471 138,23	5 471 138,23	5 333 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	4 502 493,87	1 808 093,56	1 685 693,56	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	4 502 493,87	1 808 093,56	1 685 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	5 333 770,45	5 289 670,45	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	5 333 770,45	5 289 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	960 000,00	816 000,00	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	960 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W latach 2013 – 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest analiza wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r. - 21.622.034,70 zł.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” – 703.606,00 zł. - środki UE,
- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, – 3.140.106,44 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),
- „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – e-Inclusjon” – 850.000 zł. (środki UE) i 150.000 zł. (dotacja z budżetu państwa),
- "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wyickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego - 543.265,26 zł. (środki UE),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 515.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.715.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 415.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska dz. 73/3 i 9/4 obr. 8-01 o pow. 2,9699 ha – 3.600.000 zł.
- ul. Warszawska dz. 71/7 obr. 8-01 o pow. 2,6709 – 3.500.000 zł.

- ul. Przemysłowa dz. 25/5, 26/3, 27/3, 28/3, 29/1, 30/3 obr. 14-04, dz. 2/3, 3/4, 4/4, 5/4, 6/3 obr. 14-05 o pow. 2,8105 ha – 3.500.000 zł.
- ul. Boh. Modlina róg ul. Paderewskiego dz. 2/4 i 3 obr. 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 82, 85, 87 obr. 59 14-05 o pow. 0,8010 ha – 700.000 zł.

d) dotacje z budżetu państwa:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 172.878 zł.

2) w 2014r. - 21.943.362,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 1 pkt 2 i 3 uofp - 1.760.698,00 zł., na realizację zadań:

- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców” - 1.452.804,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, - 163.894,00 zł.,
- "Nowy dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 144.000,00 zł.

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 500.000,00 zł.,

c) dochody ze sprzedaży majątku - 17.500.000,00 zł. (sprzedaż nieruchomości gruntowych),

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631" - 1.602.664,00 zł.,

e) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budowa sali gimnastycznej" - 30.000,00 zł.,
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 550.000,00 zł.

3) w 2015r. - 8.146.605,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.646.605,00 zł., na realizację zadań:

- "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" - 4.283.805,00 zł.,

- "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" - 475.700,00 zł.

b) dochody za sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 3.500.000,00 zł.

4) w 2016r. - 2.816.000,00 zł.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 816.000,00 zł. na zadanie "Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek",

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) - 2.000.000,00 zł.,

5) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

- w 2010r. – 33.140.000 zł., z tego: transza 14.000.000 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000 zł. wpłynęła w roku 2011. (spłata kredytu w latach 2011-2020),

- w 2011r. – 8.228.000 zł. (spłata w latach 2012 – 2020).

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,

- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 12.497.105,46 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 9.077.841,36 zł. i dotacje 235.000 zł.

Przychody.

W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 4.228.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.– spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. spłata po 914.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

Wynik budżetu.

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

W 2013r. po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem budżet nie jest zrównoważony (jak planowano dotychczas). Dochody są wyższe od wydatków o kwotę 165.610 zł., tj. o środki na uzupełnienie dochodów gminy, wprowadzone do budżetu na podstawie art 257 ust 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z otrzymaniem dnia 30 grudnia 2013r. informacji Ministra Finansów ST3/4822/2/DWX/2013/RD-133220 o przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 165.610 zł.

Splata rozchodów w kwocie 4.228.000 zł. planowana jest z wolnych środków w kwocie 4.228.000 zł., a od 2014 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet

zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki .

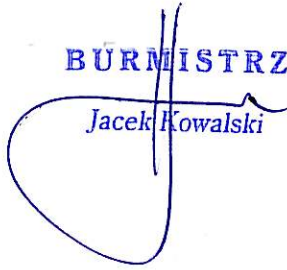
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6. i 9.7.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.8.1. załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. W pozycjach 6.2. i 6.3. oraz 9.1.-9.4. załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Nowy Dwór Mazowiecki 30.12.2013r.

Wyjaśnienie do zarządzenia Nr 232/2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2013r.

Zarządzeniem Nr 232/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wyniku których nastąpiła zmiana wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. brak zachowania zasady zbilansowania budżetu: $D+P > W+R$; różnica wynosi 165.610,00 zł.

Jednocześnie zarządzeniem Nr 233/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., na podstawie art 257 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dokonano zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem środków w kwocie 165.610,00 zł. na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4822/2/DWX/2013/RD-133220 z dnia 24 grudnia 2013r. (do Urzędu wpłynęło 30 grudnia 2013r.).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w otrzymanej informacji, środki ujęto w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

dział 758 - Różne rozliczenia

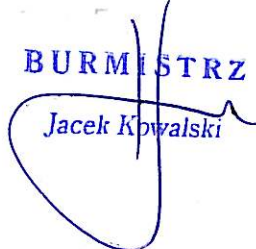
rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Z uwagi na późny termin otrzymania w/w informacji, nie było możliwości zwołania sesji rady Miejskiej (sesja zaplanowana na grudzień 2013r. odbyła się w dniu 19 grudnia 2013r.).

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Pałczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski