

UCHWAŁA NR XXIX/311/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisiański

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIX/311/2017
z dnia 2017-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	141 859 320,80	122 322 013,96	30 256 155,00	3 500 000,00	33 672 390,00	20 139 955,00	21 070 161,00	24 455 453,77	19 537 306,84	13 505 000,00	5 682 306,84
2018	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
2019	120 622 175,00	119 122 175,00	29 559 724,00	4 000 000,00	36 313 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 839 489,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	4 000 000,00	36 985 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	121 560 458,08	120 560 458,08	30 307 103,00	4 000 000,00	37 108 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	121 591 749,00	120 591 749,00	30 688 096,00	4 000 000,00	37 231 830,00	23 075 100,00	22 389 763,00	7 610 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	142 079 887,80	122 282 376,59	0,00	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	19 797 511,21
2018	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	110 773 995,00	106 268 195,00	0,00	0,00	x	992 743,00	992 743,00	0,00	0,00	4 505 800,00
2020	111 014 899,00	108 609 099,00	0,00	0,00	x	705 624,00	705 624,00	0,00	0,00	2 405 800,00
2021	114 103 078,77	110 676 321,77	0,00	0,00	x	446 746,00	446 746,00	0,00	0,00	3 426 757,00
2022	114 649 569,00	112 212 758,00	0,00	0,00	x	234 739,00	234 739,00	0,00	0,00	2 436 811,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-220 567,00	5 332 347,00	0,00	0,00	4 511 780,00	0,00	820 567,00	220 567,00	0,00	0,00
2018	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 457 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 457 379,31	7 457 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	43 950 030,31	0,00	39 637,37	4 551 417,37
2018	34 101 850,31	0,00	4 737 831,79	4 737 831,79
2019	24 253 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
2020	14 399 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
2021	6 942 180,00	0,00	9 884 136,31	9 884 136,31
2022	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([6.2] - [6.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,10	8,83%	8,23%	TAK	TAK
2018	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	0,11	8,82%	8,22%	TAK	TAK
2019	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	0,12	10,51%	9,91%	TAK	TAK
2020	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,10	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,09	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,08	10,33%	10,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	52 534 892,00	9 780 997,00	17 277 848,61	836 143,40	16 441 705,21	16 441 705,21	3 056 806,00	299 000,00
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	56 411 008,00	10 629 270,00	9 646 131,79	597 164,40	9 048 967,39	9 048 967,38	400 000,62	100 000,00
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	58 103 338,00	10 948 148,00	3 133 403,75	233 403,75	2 900 000,00	2 900 000,00	1 505 800,00	100 000,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00
2021	7 457 379,31	6 857 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	62 264 234,00	11 963 337,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	2 336 811,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 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
Formuła									
2017	410 718,35	367 002,09	367 002,09	5 682 306,84	5 681 428,04	7 469,80	730 846,40	620 200,29	718 858,40
2018	693 704,49	620 200,29	620 200,29	4 476 121,21	4 476 121,21	0,00	513 343,40	435 322,74	501 355,40
2019	334 339,13	299 137,49	299 137,49	0,00	0,00	0,00	149 582,75	127 145,34	149 582,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	10 597 148,21	8 706 200,13	430 657,00	3 100 457,18	392 847,21	392 847,21	392 847,21	0,00	0,00
2018	4 820 064,31	4 372 354,46	0,00	3 290 681,85	75 203,50	75 203,30	75 203,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	22 437,41	22 437,41	22 437,41	22 437,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIX/311/2017
z dnia 2017-03-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 072 059,88	17 277 848,61	9 646 131,79	3 133 403,75	80 500,00	47 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 147 489,14	836 143,40	597 164,40	233 403,75	80 500,00	47 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 924 570,74	16 441 705,21	9 048 967,39	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 239 337,14	11 327 994,61	5 333 407,71	149 582,75	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				1 529 762,24	730 846,40
1.1.1.1	Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej) (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	1 481 852,23	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2018	47 910,01	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 709 574,90	10 597 148,21	4 820 064,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	367 769,72	200 652,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	200 077,28	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
6 500,00	30 191 884,15
6 500,00	1 801 211,55
0,00	28 390 672,60
0,00	16 810 985,07

0,00	1 393 772,55
0,00	1 369 796,55

0,00	23 976,00
------	-----------

0,00	15 417 212,52
0,00	250 652,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dz. 754 rozdz. 75412)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	1 239 997,00	430 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego dz. 921 (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2018	9 536 190,12	5 439 029,21	3 979 386,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	5 365 540,78	4 426 810,00	690 677,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 832 722,74	5 949 854,00	4 312 724,08	2 983 821,00	80 500,00	47 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				617 726,90	105 297,00	83 821,00	83 821,00	80 500,00	47 500,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	363 297,50	92 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	39 000,00
1.3.1.2	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
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	29 680,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	430 657,00

0,00	9 418 416,12
------	--------------

0,00	5 117 487,40
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

6 500,00	13 380 899,08
----------	---------------

6 500,00	407 439,00
----------	------------

0,00	347 000,00
------	------------

0,00	9 963,00
------	----------

0,00	10 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	197 873,90	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.3.1.5	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2017	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 214 995,84	5 844 557,00	4 228 903,08	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	1 900 000,00	50 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	17 370 923,08	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie nieruchomości dz. nr 10/1 o pow. 555 m.kw., nr 12 o pow. 484 m.kw., nr 38/1 o pow. 1.157 m.kw. obr. 41 10-02, na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	146 100,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 obr 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	35 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości dz. nr 3 o pow. 453m.kw., nr 4 o pow. 443 m.kw., obr. 41 10-02, na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	59 150,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie nieruchomości dz. nr: 37/3, 37/5, 37/7 obr 59 14-05 przy ul. Przemysłowej (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	744 370,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 36/1 i nr 37/1 obr 39 9-02 przy ul. Dębowej (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	362 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
6 500,00	39 000,00

0,00	1 476,00
0,00	12 973 460,08
0,00	1 900 000,00
0,00	1 700 000,00

0,00	1 050 000,00
------	--------------

0,00	77 300,00
------	-----------

0,00	15 550,00
------	-----------

0,00	36 750,00
------	-----------

0,00	371 000,00
------	------------

0,00	212 700,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	2 032 068,77	21 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2017	279 976,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	1 755 385,65	1 648 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 237 906,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2018	2 471 492,73	1 415 259,00	1 056 233,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	579 372,35	406 703,00	172 669,35	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 021 000,00
0,00	200 000,00
0,00	1 648 295,00

0,00	500 000,00
------	------------

0,00	150 000,00
0,00	40 000,00

0,00	2 471 492,73
------	--------------

0,00	579 372,35
------	------------

1

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2022 (do uchwały Nr XXIX/311/2017 z dnia 14 marca 2017r.)

Uwagi ogólne. Wieloletni

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

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- planuje do końca 2017r. zaciągnąć kredyt długoterminowy ze spłatą w 2021r.,
- 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 roku 2017 planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do dochodów 2016r. (plan na 30.09.2016r.) w związku z zaangażowaniem znacznie większej kwoty środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE oraz większą niż w 2016r planowaną dotacją na Program 500+. Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE wprowadzane są do budżetu na podstawie złożonego wniosku lub podpisanej umowy.

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

ROK w tym: % w stosunku do roku poprzedniego (dochody ogółem)	Plan ogółem	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dotacja na realizację zadania zleconego - Program 500+
2017	141,8410	718,355,8414	861 000,00	103,6220
2018	141,8410	718,355,8414	861 000,00	103,6220
2019	141,8410	718,355,8414	861 000,00	103,6220
2020	141,8410	718,355,8414	861 000,00	103,6220
2021	141,8410	718,355,8414	861 000,00	103,6220
2022	141,8410	718,355,8414	861 000,00	103,6220

Prognoza dochodów z tytułu podatku lokalnych oparta jest na uchwalonych przez Radę Miejską stawkach tych podatków na 2017r. i ewidencję podatkową wg stanu na 30.09.2016r., z uwzględnieniem istniejących zaległości, w sprawie których wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Od 2019r zaplanowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych); od 2019r. nie zaplanowano: dotacji na program 500+, dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków UE. 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, 063, 064, 066, 068, 069;

1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zawierają dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące klasyfikowane w §§: 200, 201, 202, 203, 204, 206, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290;

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

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1) w **2017r. – 19.537.306,84 zł., t.j.:**

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 5.682.306,84 zł. na realizację zadań:

- „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” – 1.094.463,00 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 § 6257) - Działanie 5.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.05.2016r.),
- „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”:
 - Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 16.05.2016r.) – 962.572,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),
 - Działanie 5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.06.2016r.) – 3.168.362,24zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

c) dochody ze sprzedaży majątku – 13.505.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 462.503,00 zł.
 - sprzedaż gruntu (planowana) – 12.200.000,00 zł., z tego:
 - L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia (w ha)Szacowana cena sprzedaży1.ul. 29 Listopada/Bema dz. 6/33 obr. 15 3-092,27712 500 000,00 zł2.ul. Dębowa dz. 28/4 obr. 38 9-01 1,00002 500 000,00 zł3.ul. Łęczna i Sadowa dz. 19/12, 19/14 obr. 49 12-03 oraz dz. 23/9 obr. 50 12-04 0,75641000,00 zł4.ul. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 7,8379 6,00 złRAZEM13,292212000,00 zł
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty na dalsze lata budżetowe – 842.497,00 zł.:
- L.p.Nr aktu notarialnegoNr działkiObrębPołożenie Kwota raty na 2017r.1Rep. 5628/2014108/3, 110/145 11-04ul. Długa38 000,002Rep. 3914/201514/48, 16/1, 18/127 8-01ul. Warszawska163 000,003Rep. 5520/201528/2629 8-03ul. Bohaterów Modlina11 000,004Rep. 5570/201528/33, 28/3429 8-03ul. Bohaterów Modlina25 500,005Rep. 7202/2015 13/249 12-03ul. Jasna87 000,006Rep. 1116/201613/312-03Ul. Jasna86 667,007Rep. 3028/2016 13/449 12-03ul. Jasna100 000,008Rep. 3097/201623/2434 8-08ul. Paderewskiego55 000,009Rep. 3091/2016 49 12-03ul. Łączna200 000,0010Rep. 4829/201628/3029 8-03ul. Bohaterów Modlina45 635,0011Rep. 4970/201628/11, 29/6029 8-03ul. Bohaterów Modlina29 568,0012Rep. 4977/2016 308-04ul. Warszawska1 127,00RAZEM842 497,00

2) w **2018r. – 14.659.316,21 zł., t.j.:**

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

• „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” – 690.677,40 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207)

– **Działanie 4.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR** (wniosek złożony do MJWPU 29.07.2016r.),

• **„Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”:**

- Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 16.05.2016r.) – 289.840,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),

- Działanie 5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.06.2016r.) – 3.495.603,81zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),

b) dochody ze sprzedaży

ży w latach poprzednich działek gruntowych na raty – 623.195,00 zł.:

L.p.Nr aktu notarialnegoNr działkiObrębPołożenie Kwota raty na 2018r.1Rep. 5628/2014108/3, 110/145 11-04ul.

Długa38 000,002Rep. 3914/201514/48, 16/1, 18/127 8-01ul. Warszawska163 000,003Rep.

5520/201528/2629 8-03ul. Bohaterów Modlina11 000,004Rep. 5570/201528/33, 28/3429 8-03ul.

Bohaterów Modlina25 500,007Rep. 3028/2016 13/449 12-03ul. Jasna100 000,008Rep. 3097/201623/2434

8-08ul. Paderewskiego55 000,009Rep. 3091/2016 49 12-03ul. Łączna200 000,0011Rep.

4970/201628/11, 29/6029 8-03ul. Bohaterów Modlina29 568,0012Rep. 4977/2016 308-04ul. Warszawska1

127,00Razem623 195,00

c) pozostałe

do dochodów majątkowych (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. nieruchomości gruntowa przy ul. Warszawskiej (Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01, pow. 2,9669 ha.

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

Wydatki.

Zaplanowane wydatki na 2017r. na realizację

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

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,

- zadania na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- rezerwy: ogólną i celową,

- obsługę długu.

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

WyszczególnienieRokPlanowana kwota odsetek od kredytu / odsetek201720182019202020212022Kredyt

zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. - w 2011r.)314 008,00274 646,00169

923,0065 488,000,000,00Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.72 802,0070 053,0043 364,0016 727,000,000,00Kredyt zaciągnięty

w 2015r. - 14.228.000,00 zł.389 189,00359 107,00281 422,00203 737,00126 478,0048 367,00Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00

zł.206 158,00190 077,00148 958,00107 839,0066 945,0025 601,00Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz:

4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. - w 2016r.)70 788,0067 500,0041 800,0016 100,000,000,00Pożyczka zaciągnięta w 2015r. -

1.566.480,31 zł.43 837,0039 554,0031 511,0023 468,0015 425,007 382,00Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.179

756,00179 265,00175 765,00172 265,00137 898,0053 389,00Kredyt krótkoterminowy210 000,00100 000,00100 000,00100

000,00100 000,00100 000,00**RAZEM1 486 538,001 280 202,00992 743,00705 624,00446 746,00234 739,00**

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

Pozycja

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

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

uchwałami Rady Miejskiej.

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

- dostawę mediów (m.in.: prąd, woda, gaz, odbiór ścieków, c.o.),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych.

Wydatki majątkowe na 2017r. zaplanowano w kwocie 19.797.511,21 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.441.705,21 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 3.056.806,00 zł.,
- dotacje – 299.000,00 zł.

Przychody.

W roku 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 5.332.347,00 zł., z tego:

- pożyczka długoterminowa (II transza, umowa nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r.) – 220.567,00 zł.
- kredyt długoterminowy – 600.000,00 zł.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.511.780,00 zł.

W latach 2018-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

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

Wyszczególnienie	Rok	Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek)
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.)	2017	3 314 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	2018	914 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	2019	0 002 845 600,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	2020	0 001 422 800,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. - w 2017r.)	2021	660 000,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.	2022	223 780,00
Kredyt zaciągnięty w 2016r. - 5.115.199,31 zł.		0 001 000 000,00
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017r. - 600.000,00 zł.		0 000 000 000,00
RAZEM		5 111 780,09
		848 180,09
		854 111,007
		457 379,316
		942 180,00

Wynik budżetu.

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

W roku 2017 planuje się budżet deficytowy – deficyt w kwocie 220.567,00 zł.

W latach 2018-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2017 deficyt w kwocie 220.567,00 zł. planuje się sfinansować pożyczką w kwocie 220.567,00 zł.

W latach 2018-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

Kwota wskazana jako d

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

W 2017r. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się sfinansować:

- wolnymi środkami – 4.511.780,00 zł.

- kredytem długoterminowym – 600.000,00 zł.

Finansowanie długu w latach 2018-2022 z nadwyżki (dochodów).

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

Relacja, o kt

órej 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisiański