Uchwała Nr XXXVI/...../2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołacza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 7.000.000 zł. rocznie.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVI/299/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Wz. BURMISTRZA
Jacek Gereluk
Sekretarz

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wójtański s.c. w Pułtusku
Piotr Zdziebłowski
prawnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/ /2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	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	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	46 700 175,00	8 146 605,00	3 500 000,00	4 646 605,00
2016	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	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	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	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
2020	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:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 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.)	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)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2014	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	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	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	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	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	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	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 634 491,81	4 634 491,81	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,13%	6,04%	TAK	TAK
2015	18 247 354,00	18 247 354,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,01%	7,92%	TAK	TAK
2016	13 765 016,00	13 765 016,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	15,02%	10,93%	TAK	TAK
2017	10 420 400,00	10 420 400,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2018	10 583 500,00	10 583 500,00	3,84%	x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2019	9 728 000,00	9 728 000,00	3,56%	x	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2020	7 630 000,00	7 630 000,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	4 228 000,00	4 228 000,00	50 272 569,00	10 366 131,00	21 935 751,68	5 629 360,09	16 306 391,59	16 067 754,77	6 030 112,22	251 986,82
2015	4 228 000,00	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	21 976 896,54	910 938,09	21 065 958,45	19 571 959,00	2 494 000,00	100 000,00
2016	4 228 000,00	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	7 273 844,46	313 844,46	6 960 000,00	4 800 000,00	7 453 016,00	100 000,00
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 068 364,00	68 364,00	5 000 000,00	3 800 000,00	3 792 400,00	100 000,00
2018	4 228 000,00	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	7 555 500,00	100 000,00
2019	4 228 000,00	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00
2020	4 230 000,00	4 230 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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
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									
2014	935 080,00	874 599,00	397 048,00	1 760 698,00	1 739 098,00	1 616 698,00	2 419 800,19	1 833 333,24	1 383 771,49
2015	474 538,24	474 538,24	365 289,44	4 646 605,00	4 533 705,00	0,00	534 694,89	534 694,89	303 645,85
2016	176 661,45	176 661,45	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	191 010,40	191 010,40	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 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. 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 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 570 144,82	1 808 093,56	1 685 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 533 770,45	5 289 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Załącznik
do Załącznika nr 1
do uchwały Nr XXXVI/ /2013
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2020 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 - 2020 przyjęto wzrost bieżących, a spadek majątkowych kwot dochodów i wydatków.

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 wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.
Ponadto w latach 2014 – 2020 w dochodach bieżących zaplanowano wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z ogłoszeniem przetargu na zadanie „Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a w 2014r. zaplanowano wpływ odszkodowania za grunt wywłaszczony na podstawie decyzji lokalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego pod budowę wiaduktów drogowych w ul. Gen. J.P.Morawicza i w ul. Leśnej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:
1) w 2014 r. - 21.943.362,00 zł., tj.:
   a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 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. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
   - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ", – 163.894,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
   - „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" –

144.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395: § 6295 -122.400,00 zł.- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (dalej „NMF"), § 6296 – 21.600,00 zł. – wpłaty j.s.t. uczestniczących w realizacji projektu (dalej „wpłaty j.s.t.")),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
c) dochody ze sprzedaży majątku – 17.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 17.000.000 zł., z tego:

- ul. Warszawska (Park zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 o pow. 2,9699 ha – 5.000.000 zł.
- ul. Graniczna dz. 69/1, 73, 75, 85, 82, 87 obr. 59 14-05 o pow. 2 ha – 2.000.000 zł.
- ul. Paderewskiego i Boh. Modlina dz. 2/4 i 3 obr. 35 8-09 o pow. 0,2722 ha – 3.000.000 zł.
- ul. Gen. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 o pow. 7,8379 ha – 7.000.000 zł.

d) dotacje 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. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

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

- w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" – 30.000,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80101 § 6280),
- w ramach programu SOWA na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" – 550.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

2) w 2015r. - 8.146.605,00 zł., tj.:
a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.646.605zł., na realizację zadań:

- „Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni", – 4.283.805,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 - środki NMF),
- „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" – 362.800,00zł. (dz. 853 rozdz: 85395 -249.900,00 zł.- środki NMF, 112.900,00 zł. –wpłaty j.s.t.),

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 3.500.000,00 zł.

3) w 2016r. - 2.816.000,00 zł., tj:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację zadania „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek" – 816.000,00zł. (dz. 853 rozdz. 85395 - środki NMF),

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

4) 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 i oprogramowania, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,

- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wieloletnie na 2014r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.306.391,59 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 5.818.462,22 zł. i dotacje 225.000 zł.

Przychody.

Nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

W latach 2014-2019 spłatę długu w kwocie 4.228.000,00 zł.(każdego roku) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:
- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.– spłata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,
- 914.000,00 zł. - 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).

W roku 2020 – 4.230.000,00 zł.:
- 3.314.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.,
- 916.000,00 zł. - kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki". W latach 2014 - 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2014 – 2020 planuje się budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

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 splata) jest finansowana w latach 2014-2020 z nadwyżki (dochodów).

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.

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/ 2013
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 957 305,36	21 935 751,68	21 976 896,54	7 273 844,46	5 068 364,00	68 364,00
1.a	- wydatki bieżące				8 370 064,69	5 629 360,09	910 938,09	313 844,46	68 364,00	68 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 587 240,67	16 306 391,59	21 065 958,45	6 960 000,00	5 000 000,00	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:				17 925 296,73	6 453 945,01	7 068 465,34	2 404 580,46	1 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 253 728,87	1 883 800,19	534 694,89	244 580,46	0,00	0,00
1.1.1.1	*EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SLONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW (DZ 900 ROZDZIAŁ 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2011*	*2014*	*53 392,59*	*20 649,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2012*	*2014*	*407 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*NOSiR - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 900 rozdz. 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2012*	*2014*	*2 710,00*	*1 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2016*	*338 188,00*	*73 588,80*	*73 588,80*	*191 010,40*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*PG-2 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2012*	*2014*	*2 710,00*	*1 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
68 364,00	68 364,00	56 459 948,68
68 364,00	68 364,00	7 127 598,64
0,00	0,00	49 332 350,04
0,00	0,00	17 126 990,81

0,00	0,00	2 663 075,54
0,00	*0,00*	*20 649,59*

0,00	*0,00*	*75 000,00*
0,00	*0,00*	*1 550,00*

0,00	*0,00*	*338 188,00*

0,00	*0,00*	*1 550,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	PP-1 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	2 711,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PP-3 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	2 712,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	PP-4 Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkole Nr 4 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - EINCLUSION	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	2 000 548,00	1 582 796,56	303 645,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP-5 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	5 811,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	345 883,26	117 815,24	157 460,24	53 570,06	0,00	0,00
1.1.1.12	UM-Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	25 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ZS-2 Termomodernizacja dziewięciu budynków uzyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2012	2014	27 784,34	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 550,00
0,00	0,00	1 550,00
0,00	0,00	1 550,00
0,00	0,00	1 886 442,41
0,00	0,00	1 550,00
0,00	0,00	328 845,54
0,00	0,00	1 550,00
0,00	0,00	1 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.14	*ZS-3 - Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 3 (dz. 900 rozdz. 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2012*	*2014*	*12 710,00*	*1 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**14 671 567,86**	**4 570 144,82**	**6 533 770,45**	**2 160 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SLONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW (DZ 900 ROZDZIAŁ 90005)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2011*	*2014*	*2 300 596,07*	*2 184 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2017*	*3 667 650,00*	*67 650,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*NOSIR-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - NOSIR*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2010*	*2014*	*2 184 311,34*	*2 147 508,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2016*	*1 398 000,00*	*144 000,00*	*294 000,00*	*960 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu*		*2011*	*2014*	*16 335,00*	*8 122,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza*		*2011*	*2014*	*34 905,00*	*18 864,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2015*	*5 069 770,45*	*0,00*	*5 039 770,45*	*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**

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 550,00*

0,00	**0,00**	**14 463 915,27**
0,00	*0,00*	*2 184 000,00*

0,00	*0,00*	*3 667 650,00*
0,00	*0,00*	*2 147 508,00*
0,00	*0,00*	*1 398 000,00*

0,00	*0,00*	*8 122,43*

0,00	*0,00*	*18 864,39*

0,00	*0,00*	*5 039 770,45*
0,00	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**74 032 008,63**	**15 481 806,67**	**14 908 431,20**	**4 869 264,00**	**3 868 364,00**	**68 364,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 116 335,82**	**3 745 559,90**	**376 243,20**	**69 264,00**	**68 364,00**	**68 364,00**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów (umowa 13/2013)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2014*	*7 480,00*	*4 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2015*	*4 617 036,66*	*3 668 750,00*	*306 979,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2014*	*2020*	*478 548,00*	*68 364,00*	*68 364,00*	*68 364,00*	*68 364,00*	*68 364,00*
1.3.1.4	*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*	*5 625,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS E-USŁUGI*	*NOWY DWÓR MAZOWIECKI*	*2012*	*2014*	*7 646,16*	*3 185,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**68 915 672,81**	**11 736 246,77**	**14 532 188,00**	**4 800 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)*	*URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM*	*2013*	*2014*	*363 991,00*	*338 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa i przebudowa dróg gminnych - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego*		*2009*	*2017*	*28 408 130,73*	*3 373 060,77*	*1 800 000,00*	*2 800 000,00*	*2 800 000,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
68 364,00	**68 364,00**	**39 332 957,87**
68 364,00	**68 364,00**	**4 464 523,10**
0,00	*0,00*	*4 360,00*
0,00	*0,00*	*3 975 729,20*

68 364,00	*68 364,00*	*478 548,00*

0,00	*0,00*	*2 700,00*

0,00	*0,00*	*3 185,90*

0,00	**0,00**	**34 868 434,77**
0,00	*0,00*	*338 880,00*
0,00	*0,00*	*10 773 060,77*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie nieruchomości nr ewid 48 obr 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr 328-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2014	61 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		2005	2014	3 170 115,76	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja stadionu miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej, w tym urządzeń sportowych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2017	7 538 711,48	1 791 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (dz. 801 rozdz. 80101) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej i utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej		2008	2015	26 440 368,43	3 200 000,00	9 289 768,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	59 000,00
0,00	0,00	158 865,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	1 635 000,00
0,00	0,00	7 033 861,00
0,00	0,00	12 489 768,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	*Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych ulic i organizacji ruchu drogowego*		*2009*	*2015*	*332 696,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski