

Uchwała Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2014r.

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 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 Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Biłkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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 ³⁾	w tym:		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	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	a	130 230 127,35	109 225 858,96	25 606 199,00	5 313 150,00	30 262 678,00	22 138 022,00	18 422 338,00	29 621 493,96	21 004 268,39	16 163 814,00	4 840 454,39
	b	-1 240 401,00	95 785,00	0,00	0,00	-98 392,00	0,00	73 924,00	120 253,00	-1 336 186,00	-1 336 186,00	0,00
	c	131 470 528,35	109 130 073,96	25 606 199,00	5 313 150,00	30 361 070,00	22 138 022,00	18 348 414,00	29 501 240,96	22 340 454,39	17 500 000,00	4 840 454,39
2015	a	130 311 972,31	108 801 517,64	26 348 641,00	5 800 000,00	30 249 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	27 454 223,64	21 510 454,67	14 500 000,00	7 010 454,67
	b	2 325 741,00	2 325 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 741,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 986 231,31	106 475 776,64	26 348 641,00	5 800 000,00	30 249 753,00	22 707 853,00	18 948 900,00	25 128 482,64	21 510 454,67	14 500 000,00	7 010 454,67
2016	a	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	118 708 335,00	116 708 335,00	26 703 457,00	5 315 617,00	30 408 545,00	22 800 000,00	19 505 372,00	34 775 344,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	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	120 783 437,00	119 283 437,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	36 777 931,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	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	120 741 587,00	119 441 587,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 966 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	34 502 168,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	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	122 978 670,00	121 978 670,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	35 255 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	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	124 375 030,00	123 375 030,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	35 507 139,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

184

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x												
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2021	a	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	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	125 973 118,00	124 973 118,00	29 307 103,00	5 835 053,00	32 450 815,00	24 098 772,00	21 411 415,00	35 968 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	a	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	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	127 597 769,00	126 597 769,00	29 688 096,00	5 910 909,00	32 872 676,00	24 412 056,00	21 689 763,00	36 436 325,00	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.

19861

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe					
					2.1				2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, o projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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						
Formula	[2.1] + [2.2]															
2014	a	132 720 479,35	108 895 965,05	0,00	0,00	0,00	1 384 549,00	1 384 549,00	0,00	0,00	23 824 514,30					
	b	71 861,00	69 661,00	0,00	0,00	0,00	-91 920,00	-91 920,00	0,00	0,00	2 200,00					
	c	132 648 618,35	108 826 304,05	0,00	0,00	0,00	1 476 469,00	1 476 469,00	0,00	0,00	23 822 314,30					
2015	a	144 486 972,31	105 933 551,45	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	38 563 420,86					
	b	1 268 741,00	437 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 061,00					
	c	143 228 231,31	105 495 871,45	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	37 732 359,86					
2016	a	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	0,00	12 095 988,00					
2017	a	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	0,00	10 991 119,00					
2018	a	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	0,00	7 655 500,00					
2019	a	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	0,00	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	0,00	924 651,00	924 651,00	0,00	0,00	6 500 000,00					
2020	a	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	0,00	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	0,00	548 229,00	548 229,00	0,00	0,00	4 400 000,00					
2021	a	123 127 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	0,00	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	123 127 518,00	115 206 561,00	0,00	0,00	0,00	254 808,00	254 808,00	0,00	0,00	7 920 957,00					
2022	a	124 752 169,00	118 662 756,00	0,00	0,00	0,00	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	124 752 169,00	118 662 756,00	0,00	0,00	0,00	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00	6 089 411,00					

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

1454

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu		na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								4.4.1		
2014	a	-2 490 352,00	0,00	0,00	5 661 352,00	2 490 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-1 312 262,00	0,00	0,00	255 262,00	1 312 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-1 178 090,00	0,00	0,00	5 406 090,00	1 178 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	-14 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00		
	b	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 000,00	0,00	0,00		
	c	-15 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242 000,00	0,00	0,00		
2016	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	8 122 000,00	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		
	c	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	8 122 000,00	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		
	c	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	8 124 000,00	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		
	c	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 845 600,00	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	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	2 845 600,00	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	2 845 600,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

12.1

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 845 600,00	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.

134

Wyszczególnienie	Lp	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 o wydatki ⁸⁾
		6	7	8.1	8.2
	Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
2014	a	26 427 000,00	0,00	329 893,91	5 991 245,91
	b	1 057 000,00	0,00	26 124,00	281 386,00
	c	25 370 000,00	0,00	303 769,91	5 709 859,91
2015	a	40 612 000,00	0,00	2 867 966,19	2 867 966,19
	b	0,00	0,00	1 888 061,00	1 888 061,00
	c	40 612 000,00	0,00	979 905,19	979 905,19
2016	a	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
2017	a	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
2018	a	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
2019	a	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
2020	a	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
2021	a	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
2022	a	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 935 011,00	7 935 011,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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									
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	a	0,00	51 374 437,66	10 107 987,00	20 664 428,60	4 062 939,67	16 601 488,93	15 328 576,77	8 096 175,37		399 762,16	
	b	0,00	-53 536,00	-136 837,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200,00		0,00	
	c	0,00	51 427 973,66	10 244 824,00	19 664 428,60	4 062 939,67	15 601 488,93	15 328 576,77	8 093 975,37		399 762,16	
2015	a	0,00	51 743 322,22	10 662 486,22	29 862 194,41	1 407 624,26	28 454 570,15	23 628 176,00	14 748 896,71		186 348,15	
	b	0,00	22 700,00	0,00	945 741,00	0,00	945 741,00	0,00	831 061,00		0,00	
	c	0,00	51 720 622,22	10 662 486,22	28 916 453,41	1 407 624,26	27 508 829,15	23 628 176,00	13 917 835,71		186 348,15	
2016	a	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	5 790 167,00	4 590 167,00	7 405 821,00		100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	188 889,00	5 790 167,00	7 405 821,00		100 000,00	
2017	a	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	8 091 119,00		100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	8 091 119,00		100 000,00	
2018	a	8 122 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	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	8 122 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	7 555 500,00		100 000,00	
2019	a	8 122 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	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	8 122 000,00	58 103 338,00	12 130 368,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 400 000,00		100 000,00	
2020	a	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	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	8 124 000,00	59 846 438,00	12 494 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		100 000,00	
2021	a	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00		100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	2 845 600,00	61 043 367,00	12 744 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 957,00		100 000,00	
2022	a	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00		100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 411,00		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.

1521

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 poz. 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:	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula														
2014	a	5 169 752,16	2 181 652,76	2 181 652,76	3 308 630,73	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 169 752,16	2 181 652,76	2 181 652,76	3 308 630,73	3 006 980,73	430 711,95	430 711,95	0,00	0,00				
2015	a	2 280 653,15	826 260,75	0,00	1 609 633,28	81 895,03	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 280 653,15	826 260,75	0,00	1 552 633,28	81 895,03	45 546,88	45 546,88	0,00	0,00				
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	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 poz. 14.3.3 [*]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [*]		
2014	a		3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		-1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu, 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. 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2014 - 2022

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2014 – 2022 z uwagi na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów w latach 2010-2011 (spłata do roku 2020) i na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2015 (planowana spłata do roku 2022).

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem roku 2015, założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim) i spadek dochodów majątkowych. Podstawą takiej prognozy jest wzrost maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych, jak też wzrost wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Biorąc pod uwagę wykonanie lat poprzednich i planowane na 2015r. dochody bieżące dokonano korekty (zmniejszenia) planowanych dotychczas dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- 1) w 2014 r. - 21.004.268,39 zł., tj.:
 - a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.017.707,57 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”, - 706.833,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE),
 - „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion” (dz. 852 rozdz. 85292: par. 6207 - 849.959,20 zł. - środki UE, par. 6209 - 149.992,80 zł. - dotacja BP),
 - „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - (dz. 010 rozdz. 01041 par. 6207 - 703.606,00 zł.,
 - „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” (rozliczenie końcowe) - (dz. 710 rozdz. 71095 par. 6207) - 154.512,57 zł.
 - 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 - 5.663.814 zł.,

13/11

d) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania "termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (refundacja wydatków poniesionych w 2013r.) - 292.308,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),

e) inne:

- zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa - 10.525,82 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6660),
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców - 19.913,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290).

2) w 2015r. - 21.510.454,67 zł., tj.:

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 980.266,32 zł., na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” - 154.005,57 zł. (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207 - środki UE - rozliczenie końcowe),
- "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" - 460.488,75 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 - środki UE),
- "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej" - 365.772,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 - środki UE),

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 14.500.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych - 500.000,00 zł.,

- sprzedaż gruntu - 14.000.000,00 zł.:

* ul. Boh. Modlina, dz.: 28/10, 28/11, 28/14, 28/16, 28/18, 28/24 - 28/28, 28/30, 28/32- 28/37, 28/40, 28/41, 28/45, 28/46, 29/57 i 29/60, obr. 29 8-03, pow. 1,2948 ha - 3.123.635,00 zł.,

* teren pomiędzy rz. Wisłą i rz. Narew (przy Spichlerzu), dz. 4/11, obr. 26 7-01, pow. 1,5231 - 1.876.365,00 zł.,

* ul. Mieszka I dz. 34, obr. 7 2-06, pow. 1,3398 ha - 1.200.000,00 zł.

* ul. Bema, dz. 3/15, 7/1 i 3/17, obr. 13 3-06, pow. 0,5430 ha - 1.100.000,00 zł.

* ul. Łączna, obr. 49 12-03:

dz. 13/2, pow. 0,1000 ha - 200.000,00 zł.

dz. 13/3, pow. 0,1003 ha - 200.000,00 zł.

dz. 13/4, pow. 0,1000 ha - 200.000,00 zł.

dz. 19/1, 19/2, 19/3, pow. 0,2800 ha - 560.000,00 zł.

* ul. Gen. Berlinga, dz. 5/239 i 30/2, obr. 50 12-04, pow. 1,8000 ha - 3.540.000,00 zł.

* ul. Graniczna, dz.: 68/4, 77/28, 69/3, 70/2, 71/1, 77/17, 72/2, 73/1, 75/1, 78/1, 80/1, 74/2, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 76/2, 79/2, 81/2, 84/3, 86/3, 69/5, 71/3, 73/3, 75/3, 78/3 i 80/3, obr. 59 14-05, pow. ok. 2 ha - 2.000.000,00 zł.

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" - 2.532.188,35 (dz. 600 rozdz.

181

60016 § 6330),

- e) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji SOWA na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" - 648.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90015 § 6280),
- f) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej" (pismo ES-SE-IV.512.1.31.2014.JC) - 2.000.000 zł. (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),
- g) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Ogierskiego" - 500.000,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6560).
- 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 i przewidywanego harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia w 2015r. kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - <u>33,14 mln zł.</u>	1.133.279	806.561	662.219	517.429	374.595	231.762	89.320	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - <u>8,228 mln zł.</u>	323.190	230.816	189.509	148.094	107.238	66.382	25.605	0	0
Kredyt na przejściowy deficyt	20.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na planowany deficyt 2015r. - <u>10 mln zł.</u>	0	411.370	551.507	550.000	508.487	398.487	288.486	179089	68.486
Kredyt na rozchody 2015r. - <u>4,228 mln zł.</u>	0	173.927	233.177	232.540	214.988	168.480	121.972	75.719	28.956
Pożyczka na deficyt 2015r. - <u>4,45 mln zł.</u>	0	116.493	143.994	113.186	81.694	50.544	19.394	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - <u>0,792 mln zł.</u>	0	20.733	25.628	20.144	14.540	8.996	3.452	0	0
Razem	1476469	1824900	1806034	1581393	1301542	924651	548229	254808	97442

Planowany ok. 3% (z wyjątkiem 2015r. - 0,56%) wzrost wydatków na wynagrodzenia latach 2016-2022 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 następujący wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach:

1254

lata 2014-2016 - 4%,
lata 2017-2020 - 3%,
lata 2021-2022 - 2%
w stosunku do roku poprzedniego.

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
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- ubezpieczenia majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, na 2014r. zaplanowano w kwocie 23.824.514,30 zł. na:

- 1/ przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 16.601.488,93 zł.,
- 2/ realizację inwestycji rocznych - 6.731.001,58 zł.,
- 3/ pozostałe wydatki : dotacje - 394.500,00 zł., wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 123,79 zł., zwrot nadpłat beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - 97.400,00 zł.

Przychody.

W roku 2014 planuje się przychody w kwocie 5.661.352,00 zł. - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z projektem budżetu w 2015r. planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w łącznej kwocie 19.470.000,00 zł., w tym: kredyty - 14.228.000,00 zł., pożyczki - 5.242.000,00 zł.

Rozchody.

W latach 2014-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Kredyt zaciąg. w 2010r. - 33,14 mln zł.	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	3314000	0	0
Kredyt zaciąg. w 2011r. - 8,228 mln zł.	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000	916.000	0	0

MBH

Kredyt na deficyt 2015r. - 10 mln zł.	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Kredyt na deficyt 2015r. - 4,228 mln zł.	0	0	0	0	845.600	845.600	845.600	845.600	845.600
Pożyczka na deficyt 2015r. - 4,45 mln zł.	0	0	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0	0
Pożyczka na deficyt 2015r. - 0,892 mln zł.	0	0	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	0	0
Razem	4228000	4228000	5276400	5276400	8122000	8122000	8124000	2845600	2845600

Wynik budżetu; finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

Rok	Wynik budżetu	Kwota zł.	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki
2014	deficyt	-2.490.352	Wolne środki
2015	deficyt	-14.185.000	Kredyt i pożyczki długoterminowe
2016	nadwyżka	5.276.400	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2017	nadwyżka	5.276.400	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018	nadwyżka	8.122.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2019	nadwyżka	8.122.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2020	nadwyżka	8.124.000	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021	nadwyżka	2.845.600	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów
2022	nadwyżka	2.845.600	Rozchody - spłata 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) będzie finansowana: w roku 2014 - z wolnych środków, w roku 2015 - z kredytu, w latach 2016-2022 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 9.6.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i poz. 9.7.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dziński



1234

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

1234

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
						2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.			
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6												16
1.1.1.3.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany Plan po zmianach	UM-WPI	2012r.	2014r.	12 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.4.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.5.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2012r.	2014r.	6 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.6.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2012r.	2014r.	8 455,74	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.7.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.8.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.9.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkół Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 431,12	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
1.1.1.10.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.900005) Zmiany	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00

164

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
			3	4		5	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.			
																7		8
1	2	Zmiany				6												16
		Plan po zmianach																

14/1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jaca	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			3	Plan po zmianach			2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.		
				4	5												
1	2					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonowości województwa (EA) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.		34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach					34 905,00	0,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,21	
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2015r.		18 539,58	5 262,16	6 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,10	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach					18 539,58	5 262,16	6 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,10	
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.		1 816 095,08	1 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 380,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach					1 816 095,08	1 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 380,00	
1.1.2.4.	Termomodernizacja drewnięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.		2 324 311,34	2 287 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 508,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach					2 324 311,34	2 287 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 508,00	
1.1.2.5.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.		34 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany						0,00									0,00	
	Plan po zmianach					34 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6.	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek (dz. 853 rozdz. 85395)	UM-WPI	2014r.	2016r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7.	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014r.	2017r.		3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 650,00	
	Zmiany					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	Plan po zmianach					3 667 650,00	67 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 650,00	
1.1.2.8.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2014r.		999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00	
	Zmiany															0,00	

131

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub konkretny program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			3	4	5		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.9.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	480 320,00	50 000,00	430 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 952,00
1.1.2.10.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	663 985,00	50 000,00	613 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 985,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	Plan po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	Plan po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				78 297 325,81	12 679 256,79	26 051 888,03	4 779 056,00	2 920 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	46 670 200,82
1.3.1.	- wydatki bieżące	Plan po zmianach			1 945 741,00	1 000 000,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 741,00
1.3.1.1.	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 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	3 500,00	1 050,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	Zmiany				3 500,00	1 050,00	525,00	525,00								0,00
	Plan po zmianach				3 500,00	1 050,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00

1539

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.2.	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług [Umowa: XI 2012r. - X 2014r.] (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 185,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,90	
	Zmiany				7 646,16	3 185,90		0,00						0,00	0,00	
	Plan po zmianach						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,90	
1.3.1.3.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2016r.	297 275,00	68 364,00	160 547,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 275,00	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				297 275,00	68 364,00	160 547,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4.	Dowożenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-E5	2013r.	2014r.	6 068,00	4 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	
	Zmiany				6 068,00	4 360,00									0,00	
	Plan po zmianach						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego* (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	2 713 200,15	2 170 560,12	542 640,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,15	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				2 713 200,15	2 170 560,12	542 640,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,15	
1.3.1.6.	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz.630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2015r.	2019r.	600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				74 669 636,50	10 431 736,77	25 228 176,00	4 590 167,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050 079,77	
					1 945 741,00	1 000 000,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 741,00	
					76 615 377,50	11 431 736,77	26 173 917,00	4 590 167,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 995 820,77	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	24 780 324,00	3 372 010,77	1 250 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 010,77	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				24 780 324,00	3 372 010,77	1 250 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 010,77	
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				332 696,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2015r.	2 554 813,76	445 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	
	Zmiany														0,00	
	Plan po zmianach				2 554 813,76	445 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Siatki Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 851 rozdz. 85154)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	33 587 816,92	3 200 000,00	13 158 573,00	3 590 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948 740,00	

14321

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Zmiany															
	Plan po zmianach					3 200 000,00	13 158 573,00	3 590 167,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM- GK/WPI	2009r.	2015r.	5 982 070,66	1 791 441,00	4 042 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 861,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				5 982 070,66	1 791 441,00	4 042 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	1 470 265,00	10 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				1 470 265,00	10 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
	Zmiany														538 880,00	
	Plan po zmianach				563 991,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				51 869,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				358 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				89 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11.	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 261 918,25	335 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				2 261 918,25	335 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	Zmiany															
	Plan po zmianach				650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2014r.	348 676,50	38 540,00	287 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 393,00	

[Signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Zmiany																
	Plan po zmianach				348 676,50	38 540,00	287 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 393,00	
1.3.2.14.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach				1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
1.3.2.15.	Nabytce nieruchomości nr ewid. 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz nr ewid. 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	423 380,00	200 000,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 380,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach				423 380,00	200 000,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 380,00	
1.3.2.16.	Nabytce udziału w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 przy ul. Granicznej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	136 800,00	40 000,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach				136 800,00	40 000,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	
1.3.2.17.	Nabytce nieruchomości nr ewid. 13 obr. 41 10- 02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	27 150,00	13 000,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00	
	Zmiany															0,00	
	Plan po zmianach				27 150,00	13 000,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00	
1.3.2.18.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej (dz. 900 rozdz. 90005)															0,00	
	Zmiany				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	UM-GK	2014r.	2015r.	1 945 741,00	1 000 000,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 741,00	
		UM-GK	2014r.	2015r.	1 945 741,00	1 000 000,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 741,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Jędruski