

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015 - 2022, 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 dołącza 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 XXXVI/433/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r. 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 2015r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Kisielecki



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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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]											
2015	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	
2016	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	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	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	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	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	
2021	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	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	144 496 972,31	105 933 551,45	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	38 563 420,86	0,00	
2016	113 431 935,00	101 335 947,00	0,00	0,00	0,00	1 806 034,00	1 806 034,00	0,00	12 095 988,00	0,00	
2017	115 507 037,00	104 515 918,00	0,00	0,00	0,00	1 581 393,00	1 581 393,00	0,00	10 991 119,00	0,00	
2018	112 619 587,00	104 964 087,00	0,00	0,00	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00	0,00	7 655 500,00	0,00	
2019	114 856 670,00	108 356 670,00	0,00	0,00	0,00	924 651,00	924 651,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2020	116 251 030,00	111 851 030,00	0,00	0,00	0,00	548 229,00	548 229,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2021	123 127 518,00	115 208 561,00	0,00	0,00	0,00	254 808,00	254 808,00	0,00	7 920 957,00	0,00	
2022	124 752 169,00	118 662 758,00	0,00	0,00	0,00	97 442,00	97 442,00	0,00	6 089 411,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-14 185 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	40 612 000,00	0,00	2 867 966,19	2 867 966,19
2016	35 335 600,00	0,00	15 372 388,00	15 372 388,00
2017	30 059 200,00	0,00	14 767 519,00	14 767 519,00
2018	21 937 200,00	0,00	14 477 500,00	14 477 500,00
2019	13 815 200,00	0,00	13 622 000,00	13 622 000,00
2020	5 691 200,00	0,00	11 524 000,00	11 524 000,00
2021	2 845 600,00	0,00	9 766 557,00	9 766 557,00
2022	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.

Handwritten signature

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń, do wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}{[5.1] / (1)}$	0,00	5,46%	13,33%	12,58%	12,58%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	13,33%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2016	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	14,63%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	
2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	13,47%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2018	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,07%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2019	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,89%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2020	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	10,07%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	51 743 322,22	10 662 486,22	29 862 194,41	1 407 624,26	28 454 570,15	28 418 222,00	9 958 850,71	186 348,15	
2016	5 276 400,00	5 276 400,00	53 172 785,00	11 101 005,00	5 979 056,00	188 889,00	5 790 167,00	5 790 167,00	5 205 821,00	100 000,00	
2017	5 276 400,00	5 276 400,00	54 767 969,00	11 434 035,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 991 119,00	100 000,00	
2018	8 122 000,00	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	
2019	8 122 000,00	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	
2020	8 124 000,00	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	2 845 600,00	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	2 845 600,00	2 845 600,00	62 264 234,00	12 999 048,00	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.

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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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		
Formula											
2015	1 069 475,94	1 027 149,66	273 303,66	980 266,32	980 266,32	154 005,57	963 912,23	789 944,97	258 098,97		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

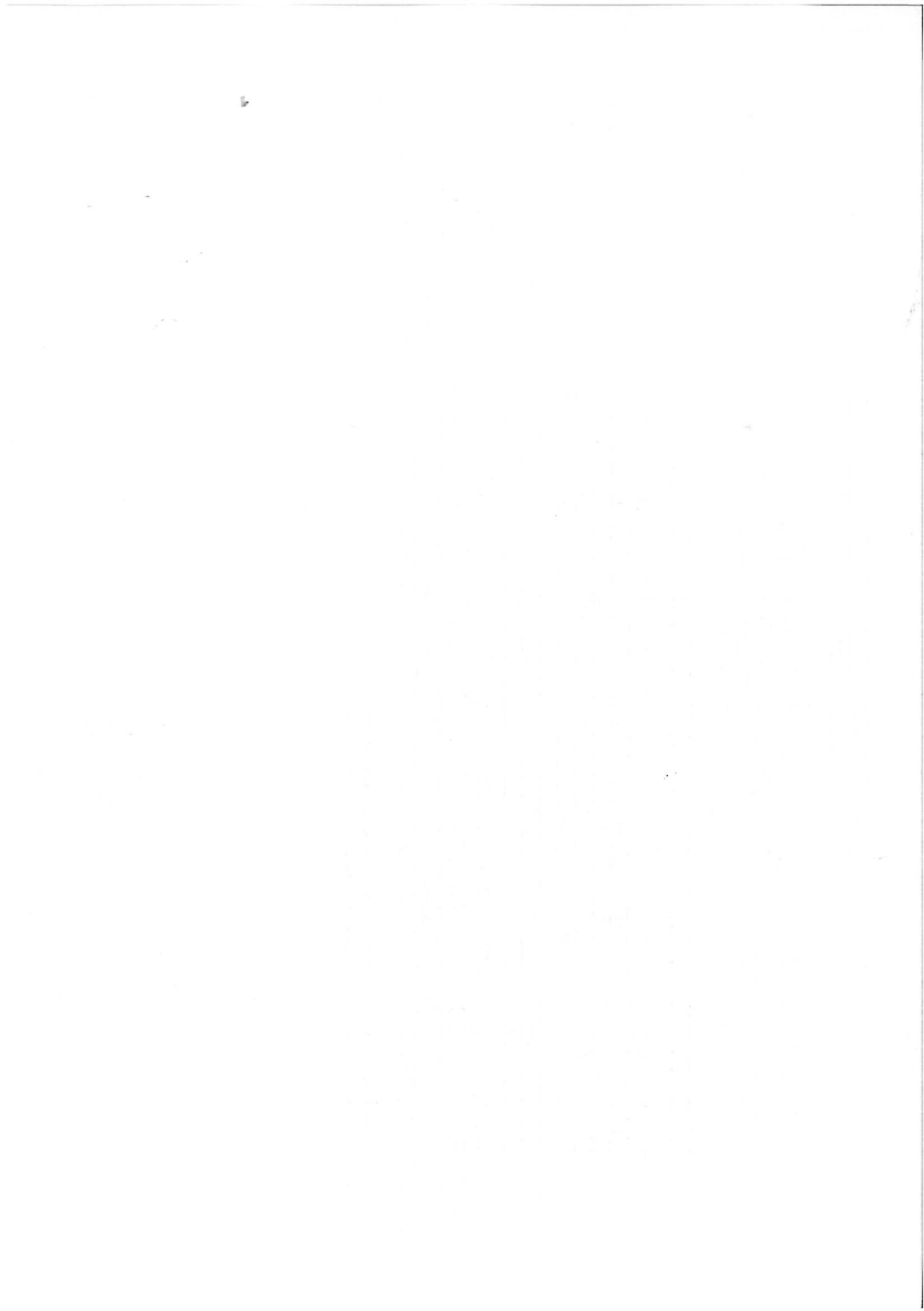
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														w tym:	
	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	12.4.2	12.5	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:			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1								
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																
2015	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	0,00				
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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.

BB

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2022

Uwagi ogólne.

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

Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim) i spadek dochodów majątkowych. Podstawa 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.

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 2015r. – 21.510.454,67 zł., t.j.:

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., z tego:

- 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. Narwią (przy Spichlerzu), dz. 4/11 obr. 26 7-01, pow. 1,5231 ha – 1.876.365,00 zł.,
- ul. Mieszka I, dz. 34, obr. 7 2-06, pow. 1,3390 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, 77/5-77/9, 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. 2 ha – 2.000.000,00 zł.
- d) dotacje 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 zł. (dz. 600 rozdz. 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 i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” – 2.000.000,00 zł. (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),
- g) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego” – 500.000,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6560).
- 2) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).
Przyjęto wartość szacunkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki.

Wydatki na obsługę długu w 2015r. (odsetki) w kwocie 1.824.900,00 zł., zaplanowano na podstawie:

- 1) harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, łącznie 1.037.377,00 zł.:
 - 806.561,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2010r. – 33.140.000,00 zł., z tego: transza 14.000.000,00 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000,00 zł. wpłynęła w roku 2011 (spłata kredytu w latach 2011-2020),
 - 230.816,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2011r. – 8.228.000,00 zł. (spłata w latach 2012-2020),
- 2) przewidywanego harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia:
 - a) kredytów – 650.297,00 zł.:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 65.000,00 zł.,
 - na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 585.297,00 zł.

134

b) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 137.226,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016 – 2022 (w zł.):

Wyszczególnienie	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.	662.219	517.429	374.595	231.762	89.320	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.	189.509	148.094	107.238	66.382	25.605	0	0
Kredyt na deficyt i rozchody 2015r.- 14.228.000 zł.	784.684	782.540	723.475	566.967	410.458	254.808	97.442
Pożyczki na deficyt 2015r. – 5.242.000, zł.	169.622	133.330	96.234	59.540	22.846	0	0
Razem	1.806.034	1.581.393	1.301.542	924.651	548.229	254.808	97.442

Planowany o 0,56% na 2015r. i o ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach 2016-2022 obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

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

lata 2015-2016 – 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 już zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady miejskiej.

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników jednostek,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacje 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 wieloletnie na 2015r. zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 28.454.570,15 zł.

BX

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 9.958.850,71 zł. i dotacje 150.000,00 zł.

Przychody.

Planuje się przychody w 2015r.:

- 1) kredyty długoterminowe – 14.228.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.242.000,00 zł.:
 - 4.450.000,00 zł. – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (z możliwością umorzenia do 70%),
 - 792.000,00 zł. – na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” (z możliwością umorzenia do 70%).

W latach 2016-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2015-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Kredyt zaciągnięty w 2010r. – 33.140.000 zł.	3.314.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011r. – 8.228.000 zł.	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000	916.000	0	0
Kredyt na deficyt i rozchody 2015r. – 14.228.000 zł.	0	0	0	2.845.600	2.845.600	2.845.600	2.845.600	2.845.600
Pożyczka na deficyt 2015r. – 4.450 tys zł.	0	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0	0
Pożyczki na deficyt 2015r. – 792.000, zł.	0	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	0	0
Razem	4.228.000	5.276.400	5.276.400	8.122.000	8.122.000	8.124.000	2.845.000	2.845.000

Wynik budżetu.

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

W roku 2015 planuje się budżet deficytowy, w latach 2016-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2015 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z: kredytu – 10.000.000,00 zł. i pożyczek – 5.242.000,00 zł., w latach 2016-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

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

13/1

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany:

- w roku 2015 – z kredytu 5.285.000,00 zł.
- w latach 2016-2022 z nadwyżki (dochodów).

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

Relacja, o której mowa w art. 246 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 9.7.1. załącznika nr 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dziński

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 305 439,72	29 862 194,41	5 979 056,00	4 120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 888 388,05	1 407 624,26	188 889,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 417 051,67	28 454 570,15	5 790 167,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 139 812,48	2 864 565,38	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 274 412,90	583 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	126 910,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - INCLUSION (dz. 852 rozdz. 85295)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2015	1 966 102,90	303 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	134 630,00	134 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	46 770,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 865 399,58	2 280 653,15	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2017	3 667 650,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (rozdz.	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	480 320,00	430 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 201 250,41
0,00	0,00	0,00	1 956 513,26
0,00	0,00	0,00	38 244 737,15
0,00	0,00	0,00	5 264 565,38

0,00	0,00	0,00	583 912,23
0,00	0,00	0,00	126 910,00

0,00	0,00	0,00	303 632,23
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	134 630,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	18 740,00
0,00	0,00	0,00	4 680 653,15
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	430 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2011	2015	18 539,58	6 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza		2011	2015	34 905,00	29 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (rozdz. 63095)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	663 985,00	613 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					26 997 629,03	4 779 056,00	2 920 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 613 975,15	823 712,03	188 889,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.1	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	2 713 200,15	542 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	297 275,00	160 547,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w N	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2016	3 500,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 957,94

0,00	0,00	0,00	29 390,21
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	613 985,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34 936 685,03

0,00	0,00	0,00	1 372 601,03
0,00	0,00	0,00	542 640,03

0,00	0,00	0,00	228 911,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2015	2019	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 551 652,09	26 173 917,00	4 590 167,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2014	2016	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2009	2017	24 780 324,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIECKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2013	2015	1 470 265,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości nr ewid 13 obr 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	27 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabywanie 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 (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	423 380,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabywanie udziału w nieruchomości nr ewid 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr 59 14-05 przy ul. Granicznej (rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	136 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2013	2015	348 676,50	287 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 DWORZIE MAZOWIECKIM	2013	2015	2 261 918,25	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2005	2015	2 554 813,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	33 564 084,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	14 150,00
0,00	0,00	0,00	223 380,00

0,00	0,00	0,00	96 800,00
0,00	0,00	0,00	287 853,00
0,00	0,00	0,00	1 915 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja stadionu miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	5 982 070,66	4 042 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (rozdz. 80101 i 85154)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	33 587 816,92	13 158 573,00	3 590 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2015	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2015	1 945 741,00	945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2015	332 696,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 042 420,00

0,00	0,00	0,00	16 748 740,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	945 741,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białski