

Uchwała Nr XXIV/258/2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016 - 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.

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bisiański

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIV/258/2016
z dnia 2016-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	109 509 269,07	94 728 493,04	25 117 927,00	2 726 126,24	24 282 462,95	17 676 639,65	19 046 020,00	24 497 437,85	14 780 776,03	11 651 133,78	3 129 642,25	
Wykonanie 2014	112 856 688,59	102 035 082,77	25 890 395,00	5 571 024,97	26 046 579,63	18 213 472,04	18 422 338,00	26 104 745,17	10 821 605,82	6 261 404,21	4 560 201,61	
Plan 3 kw. 2015	153 810 673,26	112 248 691,94	26 348 641,00	5 800 000,00	34 674 368,00	22 135 338,00	19 444 178,00	11 175 173,15	41 561 981,32	14 500 000,00	26 711 981,32	
Wykonanie 2015	131 696 014,86	105 214 483,39	26 576 770,00	5 564 998,20	28 650 429,77	14 014 522,52	19 694 699,00	12 012 969,73	26 481 531,47	2 044 983,85	24 187 333,53	
2016	A	137 258 888,50	121 800 629,72	28 221 295,00	6 800 000,00	32 944 731,40	19 546 000,00	20 330 088,00	22 171 282,77	15 458 258,78	1 472 528,35	
	B	2 847 061,16	2 847 061,16	0,00	0,00	329 331,76	0,00	0,00	2 504 298,50	0,00	0,00	
	C	134 411 827,34	118 953 568,56	28 221 295,00	6 800 000,00	32 615 399,64	19 546 000,00	20 330 088,00	19 666 984,27	15 458 258,78	1 472 528,35	
2017	A	117 409 117,00	114 609 714,40	28 670 768,00	6 408 641,00	36 918 056,00	21 923 000,00	20 546 716,00	7 680 768,35	2 799 402,60	2 342 493,00	
	B	448 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 561,00	0,00	448 561,00	
	C	116 960 556,00	114 609 714,40	28 670 768,00	6 408 641,00	36 918 056,00	21 923 000,00	20 546 716,00	7 680 768,35	2 350 841,60	2 342 493,00	
2018	A	118 887 725,00	117 387 725,00	28 072 305,00	6 568 196,00	37 270 784,00	22 000 000,00	21 132 195,00	8 086 304,57	1 500 000,00	1 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	118 887 725,00	117 387 725,00	28 072 305,00	6 568 196,00	37 270 784,00	22 000 000,00	21 132 195,00	8 086 304,57	1 500 000,00	1 500 000,00	
2019	A	120 622 175,00	119 122 175,00	29 559 724,00	6 685 128,00	37 783 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 839 489,13	1 500 000,00	1 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	120 622 175,00	119 122 175,00	29 559 724,00	6 685 128,00	37 783 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 839 489,13	1 500 000,00	1 500 000,00	

2020	A	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	6 760 171,00	38 355 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	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	120 869 010,00	119 369 010,00	29 936 712,00	6 760 171,00	38 355 440,00	22 803 950,00	21 836 639,00	7 606 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	A	120 960 458,08	119 960 458,08	30 307 103,00	6 835 053,00	38 278 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	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	120 960 458,08	119 960 458,08	30 307 103,00	6 835 053,00	38 278 170,00	23 021 860,00	22 111 415,00	7 608 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	A	121 591 749,00	120 591 749,00	30 688 096,00	6 910 909,00	37 231 830,00	23 075 100,00	22 389 763,00	7 610 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 591 749,00	120 591 749,00	30 688 096,00	6 910 909,00	37 231 830,00	23 075 100,00	22 389 763,00	7 610 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	103 854 546,61	91 929 953,87	0,00	0,00	0,00	1 329 866,92	1 329 866,92	0,00	0,00	11 924 592,74
Wykonanie 2014	113 486 540,75	97 488 083,80	0,00	0,00	0,00	974 619,81	974 619,81	0,00	0,00	15 998 456,95
Plan 3 kw. 2015	178 320 176,49	108 975 002,51	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	0,00	0,00	69 345 173,98
Wykonanie 2015	151 095 428,95	99 786 796,08	0,00	0,00	0,00	926 010,13	926 010,13	0,00	0,00	51 308 632,87
2016	A	139 046 655,50	120 021 485,96	0,00	0,00	1 556 837,00	1 556 837,00	0,00	0,00	19 025 169,54
	B	2 847 061,16	2 872 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	C	136 199 594,34	117 149 424,80	0,00	0,00	1 556 837,00	1 556 837,00	0,00	0,00	19 050 169,54
2017	A	112 297 337,00	103 485 234,40	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	8 812 102,60
	B	448 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 561,00
	C	111 848 776,00	103 485 234,40	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	8 363 541,60
2018	A	109 039 545,00	105 178 245,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	3 861 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 039 545,00	105 178 245,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	3 861 300,00
2019	A	110 773 995,00	106 268 195,00	0,00	0,00	x	992 743,00	992 743,00	0,00	4 505 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 773 995,00	106 268 195,00	0,00	0,00	x	992 743,00	992 743,00	0,00	4 505 800,00
2020	A	111 014 899,00	108 609 099,00	0,00	0,00	x	705 624,00	705 624,00	0,00	2 405 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 014 899,00	108 609 099,00	0,00	0,00	x	705 624,00	705 624,00	0,00	2 405 800,00

2021	A	114 103 078,77	110 676 321,77	0,00	0,00	x	446 746,00	446 746,00	0,00	0,00	3 426 757,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 103 078,77	110 676 321,77	0,00	0,00	x	446 746,00	446 746,00	0,00	0,00	3 426 757,00
2022	A	114 649 569,00	112 212 758,00	0,00	0,00	x	234 739,00	234 739,00	0,00	0,00	2 436 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 649 569,00	112 212 758,00	0,00	0,00	x	234 739,00	234 739,00	0,00	0,00	2 436 811,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	5 654 722,46	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-629 852,16	3 800 852,16	0,00	0,00	3 800 852,16	629 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-24 509 503,23	29 794 503,23	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	27 934 003,23	22 649 003,23	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-19 399 414,09	28 959 743,50	0,00	0,00	1 860 500,19	0,00	27 099 243,31	19 399 414,09	0,00	0,00
2016	A	-1 787 767,00	6 902 966,31	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 200,00	5 335 766,31	220 567,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 787 767,00	6 902 966,31	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 200,00	5 335 766,31	220 567,00	0,00
2017	A	5 111 780,00	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	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	9 848 180,00	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	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	9 848 180,00	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	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 854 111,00	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	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	2 798 539,17	7 026 539,17
Wykonanie 2014	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427 000,00	0,00	4 546 998,97	8 347 851,13
Plan 3 kw. 2015	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 076 003,23	0,00	3 273 689,43	5 134 189,43
Wykonanie 2015	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	5 427 687,31	7 288 187,50
2016	A	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461 810,31	0,00	1 779 143,76	3 346 343,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	C	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461 810,31	0,00	1 804 143,76	3 371 343,76
2017	A	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	11 124 480,00	11 124 480,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	11 124 480,00	11 124 480,00
2018	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501 850,31	0,00	12 209 480,00	12 209 480,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501 850,31	0,00	12 209 480,00	12 209 480,00
2019	A	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 670,31	0,00	12 853 980,00	12 853 980,00
2020	A	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 559,31	0,00	10 759 911,00	10 759 911,00

2021	A	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 180,00	0,00	9 284 136,31	9 284 136,31
2022	A	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 991,00	8 378 991,00

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.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013		5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2014		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015		4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,67%	x	x	x	x
2016	A	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,19%	11,44%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,45%	11,44%	9,48%	TAK	TAK
2017	A	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,47%	10,78%	8,81%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,51%	10,86%	8,90%	TAK	TAK
2018	A	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	11,53%	11,41%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	11,53%	11,51%	9,54%	TAK	TAK
2019	A	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	11,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	11,90%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	A	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	10,14%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	10,14%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

2021	A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,50%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,50%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,71%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,71%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013		0,00	0,00	45 025 840,02	8 092 990,33	14 158 526,83	1 661 421,37	12 497 105,46	8 877 908,22	2 861 364,08	185 320,44
Wykonanie 2014		0,00	0,00	48 058 875,65	8 506 841,36	13 244 419,10	3 543 631,27	9 700 787,83	9 575 076,14	6 050 770,35	372 610,46
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	52 931 009,79	10 443 089,42	61 655 769,57	1 266 911,18	60 388 858,39	59 913 225,07	9 196 315,59	235 633,32
Wykonanie 2015		0,00	0,00	50 813 020,26	8 386 464,71	46 883 711,88	2 059 534,70	44 824 177,18	44 349 668,08	6 824 455,69	134 509,10
2016	A	0,00	0,00	54 514 828,09	9 985 124,00	16 547 700,50	408 789,96	16 138 910,54	12 343 622,54	6 488 366,00	193 181,00
	B	0,00	0,00	-3 898,00	-125 000,00	815 700,00	0,00	815 700,00	-80 800,00	55 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	54 518 726,09	10 110 124,00	15 732 000,50	408 789,96	15 323 210,54	12 424 422,54	6 432 566,00	193 181,00
2017	A	5 111 780,00	5 111 780,00	54 767 969,00	10 319 680,00	9 346 090,40	952 133,40	8 393 957,00	2 513 300,00	6 298 802,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	458 007,00	0,00	458 007,00	77 350,00	371 211,00	0,00
	C	5 111 780,00	5 111 780,00	54 767 969,00	10 319 680,00	8 888 083,40	952 133,40	7 935 950,00	2 435 950,00	5 927 591,60	0,00
2018	A	9 848 180,00	9 848 180,00	56 411 008,00	10 629 270,00	3 833 154,40	733 154,40	3 100 000,00	2 900 000,00	861 300,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	56 411 008,00	10 629 270,00	3 833 154,40	733 154,40	3 100 000,00	2 900 000,00	861 300,00	100 000,00
2019	A	9 848 180,00	9 848 180,00	58 103 338,00	10 948 148,00	369 302,75	369 302,75	0,00	0,00	4 405 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 848 180,00	9 848 180,00	58 103 338,00	10 948 148,00	369 302,75	369 302,75	0,00	0,00	4 405 800,00	100 000,00
2020	A	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	96 399,00	96 399,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 854 111,00	9 854 111,00	59 846 438,00	11 276 593,00	96 399,00	96 399,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00

2021	A	6 857 379,31	6 857 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	57 377,00	57 377,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 857 379,31	6 857 379,31	61 043 367,00	11 614 890,00	57 377,00	57 377,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00
2022	A	6 942 180,00	6 942 180,00	62 264 234,00	11 963 337,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	2 336 811,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 942 180,00	6 942 180,00	62 264 234,00	11 963 337,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	2 336 811,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	644 739,75	644 739,75	603 170,60	2 429 562,21	2 429 562,21	2 429 562,21	618 566,32	618 566,32	571 357,00
Wykonanie 2014	1 025 729,23	1 025 729,23	1 025 729,23	3 731 212,36	3 581 219,56	3 581 219,56	1 830 790,70	1 468 425,68	1 256 653,10
Plan 3 kw. 2015	831 949,98	767 897,09	436 310,24	23 116 326,32	23 116 326,32	23 116 326,32	620 615,35	548 948,91	378 102,52
Wykonanie 2015	998 675,92	923 043,80	923 043,80	20 907 161,30	20 907 161,30	20 907 161,30	1 295 598,04	1 119 928,27	1 320 887,55
2016	A	505 205,22	460 499,62	344 669,62	25 092,00	25 092,00	318 677,96	284 695,64	177 989,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 205,22	460 499,62	344 669,62	25 092,00	25 092,00	318 677,96	284 695,64	177 989,96
2017	A	410 718,27	367 002,09	367 002,09	456 909,60	456 030,80	730 846,40	620 200,29	718 858,40
	B	0,00	0,00	0,00	448 561,00	448 561,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 718,27	367 002,09	367 002,09	8 348,60	7 469,80	730 846,40	620 200,29	718 858,40
2018	A	693 704,49	620 200,29	620 200,29	0,00	0,00	513 343,40	435 322,74	501 355,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 704,49	620 200,29	620 200,29	0,00	0,00	513 343,40	435 322,74	501 355,40
2019	A	334 339,13	299 137,49	299 137,49	0,00	0,00	149 582,75	127 145,34	149 582,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 339,13	299 137,49	299 137,49	0,00	0,00	149 582,75	127 145,34	149 582,75
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	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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	3 424 994,05	3 424 994,05	2 287 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 971 188,14	2 170 273,77	2 170 273,77	3 163 279,39	3 025 038,54	396 855,62	396 855,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	27 061 197,89	22 962 320,75	22 997 954,07	4 263 643,82	4 246 120,56	4 246 120,56	4 246 120,56	0,00	0,00
Wykonanie 2015	24 432 338,29	20 666 056,48	25 052 212,72	3 961 852,33	3 961 852,33	3 955 620,28	3 954 421,48	0,00	0,00
2016	A	1 208 788,00	945 869,80	8 788,00	282 412,16	19 613,16	19 613,16	19 613,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 788,00	945 869,80	8 788,00	282 412,16	19 613,16	19 613,16	19 613,16	0,00
2017	A	1 280 657,00	148 455,90	0,00	1 241 228,75	107 828,75	107 828,75	107 828,75	0,00
	B	380 657,00	148 455,90	0,00	232 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	1 009 027,75	107 828,75	107 828,75	107 828,75	0,00
2018	A	300 000,00	0,00	0,00	376 402,30	75 203,30	75 203,30	75 203,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	376 402,30	75 203,30	75 203,30	75 203,30	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	89 037,41	89 037,41	89 037,41	89 037,41	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	89 037,41	89 037,41	89 037,41	89 037,41	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
				w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 754 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 754 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	4 492 180,00	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
	C	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 492 180,00	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
	C	4 492 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XXIV/258/2016
z dnia 2016-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 69 558 349,92	16 547 700,50	9 346 090,40	3 833 154,40	369 302,75	96 399,00
					B 68 284 642,92	15 732 000,50	8 888 083,40	3 833 154,40	369 302,75	96 399,00
					C 1 273 707,00	815 700,00	458 007,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 929 989,18	408 789,96	952 133,40	733 154,40	369 302,75	96 399,00
					B 2 929 989,18	408 789,96	952 133,40	733 154,40	369 302,75	96 399,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 66 628 360,74	16 138 910,54	8 393 957,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					B 65 354 653,74	15 323 210,54	7 935 950,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					C 1 273 707,00	815 700,00	458 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 6 214 379,68	2 995 265,96	2 011 503,40	813 343,40	149 582,75	0,00
					B 4 937 222,68	2 098 765,96	1 630 846,40	813 343,40	149 582,75	0,00
					C 1 277 157,00	896 500,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 595 738,68	189 977,96	730 846,40	513 343,40	149 582,75	0,00
					B 1 595 738,68	189 977,96	730 846,40	513 343,40	149 582,75	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej) (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2019	A 1 547 786,51	177 989,96	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00
					B 1 547 786,51	177 989,96	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2018	A 47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					B 47 952,17	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 618 641,00	2 805 288,00	1 280 657,00	300 000,00	0,00	0,00
					B 3 341 484,00	1 908 788,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C 1 277 157,00	896 500,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej) (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2016	A 8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	A 900 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 900 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2018	A 1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dz. 754 rozdz. 75412)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	A 1 277 157,00	896 500,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 277 157,00	896 500,00	380 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2016	A 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisialski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	57 377,00	16 377,00	30 266 401,05
	57 377,00	16 377,00	28 992 694,05
	0,00	0,00	1 273 707,00
1.a	57 377,00	16 377,00	2 633 533,51
	57 377,00	16 377,00	2 633 533,51
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	27 632 867,54
	0,00	0,00	26 359 160,54
	0,00	0,00	1 273 707,00
1.1	0,00	0,00	5 969 695,51
	0,00	0,00	4 692 538,51
	0,00	0,00	1 277 157,00
1.1.1	0,00	0,00	1 583 750,51
	0,00	0,00	1 583 750,51
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 547 786,51
	0,00	0,00	1 547 786,51
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 964,00
	0,00	0,00	35 964,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 385 945,00
	0,00	0,00	3 108 788,00
	0,00	0,00	1 277 157,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 788,00
	0,00	0,00	8 788,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 277 157,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 277 157,00
1.1.2.5	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.1.2.6	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	A 1 132 696,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 1 132 696,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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				A 63 343 970,24	13 552 434,54	7 334 587,00	3 019 811,00	219 720,00	96 399,00
					B 63 347 420,24	13 633 234,54	7 257 237,00	3 019 811,00	219 720,00	96 399,00
					C -3 450,00	-80 800,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 334 250,50	218 812,00	221 287,00	219 811,00	219 720,00	96 399,00
					B 1 334 250,50	218 812,00	221 287,00	219 811,00	219 720,00	96 399,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	A 378 000,00	51 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
					B 378 000,00	51 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	A 22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00
					B 22 447,50	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	A 30 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					B 30 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	A 297 275,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00	22 399,00	22 399,00
					B 297 275,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00	22 399,00	22 399,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową ..."	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2016	A 2 100,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 100,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2017	A 4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	A 600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B 600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 62 009 719,74	13 333 622,54	7 113 300,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B 62 013 169,74	13 414 422,54	7 035 950,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C -3 450,00	-80 800,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	57 377,00	16 377,00	24 296 705,54
	57 377,00	16 377,00	24 300 155,54
	0,00	0,00	-3 450,00
1.3.1	57 377,00	16 377,00	1 049 783,00
	57 377,00	16 377,00	1 049 783,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	39 000,00	0,00	378 000,00
	39 000,00	0,00	378 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	13 284,00
	0,00	0,00	13 284,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	2 000,00	0,00	30 000,00
	2 000,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	16 377,00	16 377,00	145 022,00
	16 377,00	16 377,00	145 022,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	525,00
	0,00	0,00	525,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 952,00
	0,00	0,00	2 952,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	23 246 922,54
	0,00	0,00	23 250 372,54
	0,00	0,00	-3 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	A	279 922,54	204 922,54	0,00	0,00	0,00
					B	279 922,54	204 922,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	A	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	A	18 510 643,88	39 850,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	18 510 643,88	39 850,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWICKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2018	A	1 525 000,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 525 000,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości dz. nr 10/1 o pow. 555 m.kw., nr 12 o pow. 484 m.kw., nr 38/1 o pow. 1.157 m.kw. obr. 41 10-02, na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	A	146 100,00	68 800,00	77 300,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	146 100,00	68 800,00	77 300,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 obr 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	A	35 550,00	20 000,00	15 550,00	0,00	0,00
					B	35 500,00	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00
					C	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. nr 32/2 i 32/4 obr 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	A	653 280,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00
					B	653 280,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości dz. nr 3 o pow. 453m.kw., nr 4 o pow. 443 m.kw., obr. 41 10-02, na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	A	59 150,00	22 400,00	36 750,00	0,00	0,00
					B	58 750,00	22 000,00	36 750,00	0,00	0,00
					C	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycie nieruchomości dz. nr: 37/3, 37/5, 37/7 obr 59 14-05 przy ul. Przemysłowej (dz. 700 rozdz. 70005)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	A	744 370,00	373 370,00	371 000,00	0,00	0,00
					B	744 370,00	373 370,00	371 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 36/1 i nr 37/1 obr 39 9-02 przy ul. Dębowej (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	A	362 700,00	150 000,00	212 700,00	0,00	0,00
					B	362 700,00	150 000,00	212 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	A	169 976,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 976,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2017	A	4 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2016	A	2 209 493,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 209 493,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	A	30 631 533,06	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 631 533,06	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	A	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	204 922,54
	0,00	0,00	204 922,54
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 839 850,00
	0,00	0,00	2 839 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 525 000,00
	0,00	0,00	1 525 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	146 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	146 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	35 550,00
	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	50,00
1.3.2.7	0,00	0,00	253 280,00
	0,00	0,00	253 280,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	59 150,00
	0,00	0,00	58 750,00
	0,00	0,00	400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	744 370,00
	0,00	0,00	744 370,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	362 700,00
	0,00	0,00	362 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 590 000,00
	0,00	0,00	4 590 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	9 850 000,00
	0,00	0,00	9 850 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	46 000,00
	0,00	0,00	46 000,00
	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2022

(do uchwały Nr XXIV/258/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2016-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp). Z treści przepisu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych, udzielonych gwarancji i poręczeń.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- zaciągnęło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r. i planuje zaciągnąć kredyt w roku 2016 (planowana spłata do 2022r.),
- nie udzieliło poręczeń i gwarancji,
- nie wyemitowało obligacji komunalnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych

w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz

w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych

Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

- w latach 2016 – 2017 spadek wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego:
2016r. – 137.258.888,50 zł. – 89,23% (do planowanych dochodów na 2015r. wg stanu na

30.09.2015r.).

2017r. – 117.409.117,00 zł. – 85,54 %

- w latach 2018 – 2022 wzrost wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego nieprzekraczający 1 punktu procentowego (pp.):

2018r. – 118.887.725,00 zł. – 101,26 %

2019r. – 120.622.175,00 zł. – 101,46 %

2020r. – 120.869.010,00 zł. – 100,20%

2021r. – 120.960.458,08 zł. – 100,08%

2022r. – 121.591.749,00 zł. – 100,52%.

Podstawą takiej prognozy na rok 2016 jest w szczególności obniżenie maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych na 2016r. oraz planowane znacznie mniejsze niż

w roku poprzednim dofinansowanie środkami UE, tj. 485.591,62 zł., z tego :

1. 9.170,64 zł. (bieżące) na projekt "Stworzenie warunków sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - realizacja w latach 2015-2018, dofinansowanie po 9.176,64 zł. każdego roku,
2. 115.830,00 zł. na projekt "Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - realizacja w 2016r.
3. 56.023,50 zł. (bieżące) na Projekt "RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej)" - realizacja w latach 2016-2019, dofinansowanie w latach następnych: 2017r. - bieżące 357.831,45 zł., majątkowe 8.348,60 zł., 2018r. - bieżące 611.029,65 zł., 2019r. - bieżące 299.137,49 zł. (realizacja zadania w zakresie wydatków bieżących zaplanowana na lata 2016-2019, w zakresie wydatków majątkowych na 2016r.).
4. 244.160,59 zł. (bieżące) refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach projektu "Równa szansa dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion".
5. 35.314,89 zł. (bieżące) refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".
6. 25.092,00 zł. (majątkowe) refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderwskiego".

Na lata 2016 - 2018 zaplanowano do realizacji z udziałem środków europejskich i budżetu państwa również zadania inwestycyjne - środki te zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po złożeniu wniosków lub podpisaniu umowy o dofinansowanie (planowane kwoty: 2016r. - 10.700.000,00 zł., 2017r. - 8.100.000,00 zł., 2018r. - 2.700.000,00 zł.), dotyczy zadań:

- 1/ Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride,
- 2/ Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 3/ Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych,
- 4/ Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera na ww. zadania, w latach 2016-2018, tylko środki własne Miasta.

W latach 2017-2019 zaplanowano wyższe niż w 2016r. wpływy z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych), ale znacznie niższe wartości ze sprzedaży mienia i dotacji ze środków UE.

W latach 2020-2022, z uwagi na odległy czas prognozowania i ryzyko z tym związane, planowany wzrost wartości dochodów nie przekracza 1 pp. w każdym kolejnym roku.

Przedstawiona prognoza w latach 2019-2022 nie uwzględnia dotacji na projekty realizowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

Planowane dochody w pozycjach:

1.1.3 – podatki i opłaty; - zawierają podatki i opłaty pobierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, tj. klasyfikowane w §§: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041,

042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 059, 068, 069;

Niniejszą uchwałą uzupełniono pozycję o dochody zaplanowane w paragrafie 055.

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

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- 7) W 2016r. – 15.458.258,78 zł., t.j.:
- a) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 400.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 13.580.251,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:
 - sprzedaż mieszkań komunalnych – 550.000,00 zł.
 - sprzedaż gruntu – 13.030.251,00 zł., z tego:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia (w ha)	Szacowana cena sprzedaży
1.	ul. Warszawska (Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01	2,9669	7 560 000
2.	ul. Łączna dz. 19/6, 19/7 i 19/9 obr. 49 12-02	0,2299	226.000
3.	ul. Mazowiecka dz. 47/5 obr. 30 8-04	0,2366	500 000
4.	ul. Przemysłowa dz. 73/1, 75/1, 76/2, 78/1, 79/2, 80/1, 72/2, 77/5, 74/2, 77/6, 77/7, 77/8, 81/2, 77/9, 84/3, 86/3, 88/3, 90/5, 92/5, 94/5, 127/2, 77/17, 68/2, 69/3, 70/2, 71/1 obr. 59 14-05	1,8939	3.030.887
5.	ul. Nadwiślańska dz. 67/11 obr. 45 11-04	0,0528	50 000
6.	ul. Nadwiślańska dz. 26/4 i 27/6 obr. 45 11-04	0,0547	50 000
7.	ul. Jasna dz. 13/2, 13/3, 13/4 obr. 48 12-02	0,3003	200.000
8.	ul. Kopernika dz. 81/4 i 81/30 obr. 17 4-02	0,0999	200 000
9.	ul. Matejki dz. 73/3 i 110/4 obr. 20 5-02	0,0626	50 000
10.	ul. Paderewskiego dz. 23/24 obr. 34 8-08	0,0978	100 000
11.	ul. Boh. Modlina dz. 28/24, 28/28, 28/30, 28/32, 28/10, 29/57, 28/11, 29/60 obr. 29 8-03	0,4939	300 000
12.	ul. Przemysłowa dz. 22/4, 23/6, 23/12, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 obr. 59 14-05	0,6995	763.364
RAZEM		7,1888	13.030.251

- c) 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” – 500.000,00 zł. (II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),
 - d) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną ” – 4.774,00 zł.
(II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),
 - e) zwrot od Samorządu Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych środków
w 2015r. - 5.728,78 zł, z tego:
 - * z dofinansowania projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 5.479,43 zł. (dz. 150 rozdz. 15011 § 6660),
 - * z dofinansowania projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 249,35 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6660),
 - f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim" - 100.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300),
 - g) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 - 197.687,00 zł. (dz. 853 rozdz. 85305 § 6330),
 - h) dotacja celowa z tytułu płatności końcowej z dofinansowania projektu pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" - 25.092,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207),
 - i) dofinansowanie z WFOSiGW w Warszawie zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" - 190.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6280),
 - j) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" - wpłata OSP zgodnie z zawartym porozumieniem - 150.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6290),
 - k) dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na realizację powierzonego zadania "Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 2431W - ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - 304.726,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60014 § 6620).
- 8) W 2017r. - 2.799.402,60 zł., tj.:
- a) dochody ze sprzedaży majątku w wartości szacunkowej nieruchomości

- przeznaczonych do sprzedaży - 1.500.000,00 zł.
- b) dochody z majątku (działek gruntowych) sprzedanych na raty - 842.493,00 zł.
- c) dotacja celowa w ramach Projektu "RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej)" - 8.348,60 zł. (refundacja wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2016r.)
- d) dotacja celowa na dofinansowanie do wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego - 448.461,00 zł. (wniosek z dnia 30.05.2016r.)

- 9) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki.

Zaplanowane wydatki na 2016r. na realizację zadań własnych (obligatoryjnych i fakultatywnych) i zadań z zakresu administracji rządowej, obejmują w szczególności:

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- zadania na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

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

Wyszczególnienie	Rok					
	Planowana kwota odsetek od kredytu/pożyczki					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.)	455 525,00	379 368,00	274 646,00	169 923,00	65 488,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	123 796,00	96 742,00	70 053,00	43 364,00	16 727,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	389 189,00	389 189,00	359 107,00	281 422,00	203 737,00	126 478,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	206 158,00	206 158,00	190 077,00	148 958,00	107 839,00	66 945,00

Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. w 2016r.)	103 993,00	87 728,00	67 500,00	41 800,00	16 100,00	0,00
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.	55 661,00	47 597,00	39 554,00	31 511,00	23 468,00	15 425,00
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	112 515,00	179 756,00	179 265,00	175 765,00	172 265,00	137 898,00
Kredyt krótkoterminowy	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM	1 556 837,00	1 486 538,00	1 280 202,00	992 743,00	705 624,00	446 746,00

Zaplanowane na 2016r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie obejmują odpraw emerytalnych pracowników oświaty, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – środki na ten cel zawarte są

w rezerwie celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

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

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

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

- dostawę mediów (m.in.: prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- 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 na 2016r. zaplanowano w kwocie 19.025.169,54 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.138.910,54 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 2.683.078,00 zł.,
- dotacje - 164.363,00 zł.
- wpłaty na fundusz celowy - 25.000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych dotacji - 3.818,00 zł.
- wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego - Mazowiecki Fundusz Poręczeń

Kredytowych Sp. z o.o. - 10.000,00 zł.

Przychody.

W 2016r. planuje się przychody w kwocie 6.902.966,31 zł.:

- 1) kredyt długoterminowy – 5.115.199,31 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
- 2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (z możliwością umorzenia do 70%) - II transza,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1.567.200,00 zł.

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2016-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i przewidywanych harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	Rok						
	Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.)	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	916 000,00	0,00	
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	0,00	0,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	2
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	0,00	0,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	1
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. w 2016r.)	663 399,00	660 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 031 931,00	0,00	
Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.	223.800,31	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.115.199,31 zł.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 365.199,31	2
RAZEM	5 115.199,31	5 111.780,00	9 848.180,00	9 848.180,00	9 854.111,00	6 857.379,31	6

Wynik budżetu.

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

W roku 2016 planuje się budżet deficytowy, w latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

- W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest:
 - pożyczką – 220.567 zł.
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1.567.200,00 zł.
- W latach 2017-2022 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).

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

- w roku 2016 – z kredytu 5.115.199,31 zł.
- w latach 2017-2022 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 Bisiański**