

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/ 144 /2011  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 25 października 2011r.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw.2010  | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011  | Prognoza 2012  | Prognoza 2013  | Prognoza 2014  | Prognoza 2015  | Prognoza 2016  | Prognoza 2017  | Prognoza 2018  | Prognoza 2019  | Prognoza 2020  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego                                                                                             | 87 387 121,40  | 78 447 188,33  | 109 106 417,32 | 94 444 052,12  | 117 413 768,14 | 122 012 768,00 | 122 040 906,00 | 125 697 951,00 | 127 847 849,00 | 130 905 241,00 | 133 185 504,00 | 137 104 779,00 | 139 980 018,00 | 141 829 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 457 202,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 87 387 121,40  | 78 447 188,33  | 109 106 417,32 | 94 444 052,12  | 117 870 970,14 | 122 012 768,00 | 122 040 906,00 | 125 697 951,00 | 127 847 849,00 | 130 905 241,00 | 133 185 504,00 | 137 104 779,00 | 139 980 018,00 | 141 829 019,00 |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                    | 74 203 388,71  | 74 721 758,23  | 92 208 736,60  | 88 222 029,49  | 95 114 710,33  | 105 699 644,00 | 113 040 906,00 | 120 197 951,00 | 125 847 849,00 | 128 905 241,00 | 131 685 504,00 | 135 804 779,00 | 138 980 018,00 | 140 829 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | 457 202,00     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 74 203 388,71  | 74 721 758,23  | 92 208 736,60  | 88 222 029,49  | 95 571 912,33  | 105 699 644,00 | 113 040 906,00 | 120 197 951,00 | 125 847 849,00 | 128 905 241,00 | 131 685 504,00 | 135 804 779,00 | 138 980 018,00 | 140 829 019,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                          | 13 183 732,69  | 3 725 430,10   | 16 897 680,72  | 6 222 022,63   | 22 299 057,81  | 16 313 124,00  | 9 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 13 183 732,69  | 3 725 430,10   | 16 897 680,72  | 6 222 022,63   | 22 299 057,81  | 16 313 124,00  | 9 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                               | 7 159 474,16   | 2 182 698,11   | 8 000 000,00   | 3 698 790,76   | 11 933 000,00  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 7 159 474,16   | 2 182 698,11   | 8 000 000,00   | 3 698 790,76   | 11 933 000,00  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 58 928 950,67  | 67 926 254,54  | 87 589 578,60  | 76 300 024,02  | 90 824 235,42  | 91 167 268,00  | 98 167 506,00  | 102 706 851,00 | 106 938 949,00 | 113 315 787,00 | 119 548 804,00 | 123 787 179,00 | 128 100 218,00 | 132 319 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | 430 136,00     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 58 928 950,67  | 67 926 254,54  | 87 589 578,60  | 76 300 024,02  | 91 254 371,42  | 91 167 268,00  | 98 167 506,00  | 102 706 851,00 | 106 938 949,00 | 113 315 787,00 | 119 548 804,00 | 123 787 179,00 | 128 100 218,00 | 132 319 019,00 |
| 2a   | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane                                                                       | 30 631 095,27  | 34 779 124,45  | 39 588 059,20  | 38 290 853,47  | 43 506 659,72  | 45 085 945,00  | 46 564 362,00  | 47 961 293,00  | 49 400 132,00  | 50 882 136,00  | 52 408 600,00  | 53 980 858,00  | 55 600 284,00  | 57 268 292,00  |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | -61 888,00     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 30 631 095,27  | 34 779 124,45  | 39 588 059,20  | 38 290 853,47  | 43 444 771,72  | 45 085 945,00  | 46 564 362,00  | 47 961 293,00  | 49 400 132,00  | 50 882 136,00  | 52 408 600,00  | 53 980 858,00  | 55 600 284,00  | 57 268 292,00  |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem JST                                                                                     | 7 241 881,12   | 8 774 006,25   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

[illegible]