

UCHWAŁA NR XXX/333/2017  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  
z dnia 23 marca 2017r.

**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, 1579, 1948) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.**

**2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.**

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Bisiański**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA NR XXX/333/2017  
z dnia 2017-03-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 141 859 320,80              | 122 322 013,96               | 30 256 155,00                                                                 | 3 500 000,00                                                                | 33 672 390,00                  | 20 139 955,00                        | 21 070 161,00       | 24 455 453,77                                             | 19 537 306,84                  | 13 505 000,00                     | 5 682 306,84                                               |
| 2018             | 138 997 042,00              | 124 337 725,79               | 30 272 305,00                                                                 | 3 500 000,00                                                                | 34 270 784,00                  | 20 500 000,00                        | 21 932 195,00       | 22 836 304,57                                             | 14 659 316,21                  | 10 183 195,00                     | 4 476 121,21                                               |
| 2019             | 120 622 175,00              | 119 122 175,00               | 29 559 724,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 36 313 208,00                  | 22 300 000,00                        | 21 561 271,00       | 7 839 489,13                                              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2020             | 120 869 010,00              | 119 369 010,00               | 29 936 712,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 36 985 440,00                  | 22 803 950,00                        | 21 836 639,00       | 7 606 700,00                                              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2021             | 121 860 458,08              | 120 860 458,08               | 30 307 103,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 37 108 170,00                  | 23 021 860,00                        | 22 111 415,00       | 7 608 700,00                                              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022             | 121 591 749,00              | 120 591 749,00               | 30 688 096,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | 142 079 887,80              | 122 282 376,59               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 486 538,00                          | 1 486 538,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 797 511,21                  |
| 2018             | 129 148 862,00              | 119 599 894,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 280 202,00                          | 1 280 202,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 548 968,00                   |
| 2019             | 110 773 995,00              | 106 268 195,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 992 743,00                            | 992 743,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 505 800,00                   |
| 2020             | 111 014 899,00              | 108 609 099,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 705 624,00                            | 705 624,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 405 800,00                   |
| 2021             | 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             | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2017             | -220 567,00                | 5 332 347,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 211 780,00                                                            | 0,00                                      | 1 120 567,00                                                  | 220 567,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 9 848 180,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 9 848 180,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 9 854 111,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 7 757 379,31               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                             |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>                  | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                             |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                                             | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                      |                                                                                                                             |         |                                           |
|                  |                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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]                 |                                                                                                             | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                             |         |                                           |
| 2017             | 5 111 780,00                  | 5 111 780,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 9 848 180,00                  | 9 848 180,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 9 848 180,00                  | 9 848 180,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 9 854 111,00                  | 9 854 111,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 7 757 379,31                  | 7 757 379,31                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 6 942 180,00                  | 6 942 180,00                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 44 250 030,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 39 637,37                                                                 | 4 251 417,37                                                                                                                           |
| 2018             | 34 401 850,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 737 831,79                                                              | 4 737 831,79                                                                                                                           |
| 2019             | 24 553 670,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 853 980,00                                                             | 12 853 980,00                                                                                                                          |
| 2020             | 14 699 559,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 759 911,00                                                             | 10 759 911,00                                                                                                                          |
| 2021             | 6 942 180,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 184 136,31                                                             | 10 184 136,31                                                                                                                          |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 378 991,00                                                              | 8 378 991,00                                                                                                                           |

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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                             | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                                                                                                                              | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,11                                                                                                                                                                                              | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,12                                                                                                                                                                                              | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 52 534 892,00                                                         | 9 780 997,00                                                                                             | 17 277 848,61                                                                 | 836 143,40 | 16 441 705,21 | 16 441 705,21                                          | 3 056 806,00                                | 299 000,00                            |
| 2018             | 9 848 180,00                                                            | 9 848 180,00                                                      | 56 411 008,00                                                         | 10 629 270,00                                                                                            | 9 646 131,79                                                                  | 597 164,40 | 9 048 967,39  | 9 048 967,38                                           | 400 000,62                                  | 100 000,00                            |
| 2019             | 9 848 180,00                                                            | 9 848 180,00                                                      | 58 103 338,00                                                         | 10 948 148,00                                                                                            | 3 133 403,75                                                                  | 233 403,75 | 2 900 000,00  | 2 900 000,00                                           | 1 505 800,00                                | 100 000,00                            |
| 2020             | 9 854 111,00                                                            | 9 854 111,00                                                      | 59 846 438,00                                                         | 11 276 593,00                                                                                            | 80 500,00                                                                     | 80 500,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 2 305 800,00                                | 100 000,00                            |
| 2021             | 7 757 379,31                                                            | 6 857 379,31                                                      | 61 043 367,00                                                         | 11 614 890,00                                                                                            | 47 500,00                                                                     | 47 500,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 3 326 757,00                                | 100 000,00                            |
| 2022             | 6 942 180,00                                                            | 6 942 180,00                                                      | 62 264 234,00                                                         | 11 963 337,00                                                                                            | 6 500,00                                                                      | 6 500,00   | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 410 718,35                                                                                                                        | 367 002,09                                    | 367 002,09                                                                                                                                      | 5 682 306,84                                                                                                                        | 5 681 428,04                                  | 7 469,80                                                                                                                         | 730 846,40                                                                                                                        | 620 200,29 | 718 858,40                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 693 704,49                                                                                                                        | 620 200,29                                    | 620 200,29                                                                                                                                      | 4 476 121,21                                                                                                                        | 4 476 121,21                                  | 0,00                                                                                                                             | 513 343,40                                                                                                                        | 435 322,74 | 501 355,40                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 334 339,13                                                                                                                        | 299 137,49                                    | 299 137,49                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 149 582,75                                                                                                                        | 127 145,34 | 149 582,75                                                                                                                                                                        |
| 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 10 597 148,21                                                                                                                       | 8 706 200,13                                                  | 430 657,00                                                                                                                                                                          | 3 100 457,18                                                                                                                                                                                                            | 392 847,21                                                                 | 392 847,21                                                                                                                                                                                                                      | 392 847,21                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 4 820 064,31                                                                                                                        | 4 372 354,46                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 290 681,85                                                                                                                                                                                                            | 75 203,50                                                                  | 75 203,30                                                                                                                                                                                                                       | 75 203,30                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 22 437,41                                                                                                                                                                                                               | 22 437,41                                                                  | 22 437,41                                                                                                                                                                                                                       | 22 437,41                                                                  | 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                                                                       |

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                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 5 111 780,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 9 848 180,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 9 848 180,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 9 854 111,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 6 857 379,31                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 6 942 180,00                                                                                                                                                   | 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UCHWAŁA NR XXX/333/2017  
z dnia 2017-03-23

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 50 072 059,88            | 17 277 848,61 | 9 646 131,79 | 3 133 403,75 | 80 500,00    | 47 500,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 147 489,14             | 836 143,40    | 597 164,40   | 233 403,75   | 80 500,00    | 47 500,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 47 924 570,74            | 16 441 705,21 | 9 048 967,39 | 2 900 000,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 18 239 337,14            | 11 327 994,61 | 5 333 407,71 | 149 582,75   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | - wydatki bieżące        |               |              |              | 1 529 762,24 | 730 846,40 |
| 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 | 1 481 852,23             | 718 858,40    | 501 355,40   | 149 582,75   | 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 | 47 910,01                | 11 988,00     | 11 988,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 709 574,90            | 10 597 148,21 | 4 820 064,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2018 | 367 769,72               | 200 652,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2018 | 200 077,28               | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 6 500,00   | 30 191 884,15       |
| 6 500,00   | 1 801 211,55        |
| 0,00       | 28 390 672,60       |
| 0,00       | 16 810 985,07       |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 393 772,55 |
| 0,00 | 1 369 796,55 |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 23 976,00 |
|------|-----------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 15 417 212,52 |
| 0,00 | 250 652,00    |
| 0,00 | 200 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.3 | Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dz. 754 rozdz. 75412)                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2017 | 1 239 997,00             | 430 657,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego dz. 921 (rozdz. 92120)                                                                                                                                                                             | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2014             | 2018 | 9 536 190,12             | 5 439 029,21 | 3 979 386,91 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2009             | 2018 | 5 365 540,78             | 4 426 810,00 | 690 677,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 31 832 722,74            | 5 949 854,00 | 4 312 724,08 | 2 983 821,00 | 80 500,00  | 47 500,00  |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 617 726,90               | 105 297,00   | 83 821,00    | 83 821,00    | 80 500,00  | 47 500,00  |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)                                                                                                                                                                                              | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2016             | 2021 | 363 297,50               | 92 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00  | 39 000,00  |
| 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 | 22 447,50                | 3 321,00     | 3 321,00     | 3 321,00     | 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 | 29 680,00                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   |



| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 430 657,00          |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 9 418 416,12 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 117 487,40 |
|------|--------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 6 500,00 | 13 380 899,08 |
|----------|---------------|

|          |            |
|----------|------------|
| 6 500,00 | 407 439,00 |
|----------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 347 000,00 |
|------|------------|

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 9 963,00 |
|------|----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 10 000,00 |
|------|-----------|

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020  | Limit 2021  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |             |             |
| 1.3.1.4      | Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)                          | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2014             | 2022 | 197 873,90               | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00    | 6 500,00    |
| 1.3.1.5      | Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2015             | 2017 | 4 428,00                 | 1 476,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>31 214 995,84</b>     | <b>5 844 557,00</b> | <b>4 228 903,08</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2019 | 1 900 000,00             | 50 000,00           | 150 000,00          | 1 700 000,00        | 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 DWORZE MAZOWIECKIM  | 2009             | 2018 | 17 370 923,08            | 700 000,00          | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2013             | 2018 | 1 050 000,00             | 50 000,00           | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | 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 | 146 100,00               | 77 300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Nabycie nieruchomości dz. nr 11 obr 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)                                                                          | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2016             | 2017 | 35 550,00                | 15 550,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | 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 | 59 150,00                | 36 750,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | 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 | 744 370,00               | 371 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | 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 | 362 700,00               | 212 700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 6 500,00   | 39 000,00           |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 0,00        | 1 476,00             |
| <b>0,00</b> | <b>12 973 460,08</b> |
| 0,00        | 1 900 000,00         |
| 0,00        | 1 700 000,00         |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 050 000,00 |
|------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 77 300,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 15 550,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 36 750,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 371 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 212 700,00 |
|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.9  | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90095)                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2019 | 2 032 068,77             | 21 000,00    | 800 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2013             | 2017 | 279 976,50               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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 | 1 755 385,65             | 1 648 295,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 2017 | 2 237 906,76             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2018 | 150 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2014             | 2018 | 2 471 492,73             | 1 415 259,00 | 1 056 233,73 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2009             | 2018 | 579 372,35               | 406 703,00   | 172 669,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 021 000,00        |
| 0,00       | 200 000,00          |
| 0,00       | 1 648 295,00        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 500 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 40 000,00  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 471 492,73 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 579 372,35 |
|------|------------|

1

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2022 (do uchwały Nr XXX/333/2017 z dnia 23 marca 2017r.)**

### **Uwagi ogólne.** Wieloletni

a Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2017-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dalej 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 długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- planuje do końca 2017r. zaciągnąć kredyt długoterminowy ze spłatą w 2021r.,
- 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 (lata 2019-2022).

### **Dochody.**

W roku 2017 planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do dochodów 2016r. (plan na 30.09.2016r.) w związku z zaangażowaniem znacznie większej kwoty środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE oraz większą niż w 2016r planowaną dotacją na Program 500+. Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE wprowadzane są do budżetu na podstawie złożonego wniosku lub podpisanej umowy.

Poniższa tabela zawiera zestawienie prognozowanych dochodów na lata 2017 – 2022.

| ROK w tym: % w stosunku do roku poprzedniego (dochody ogółem) | Plan ogółem | dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE | dotacja na realizację zadania zleconego - Program 500+ |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2017                                                          | 141,8410    | 718,355,8414                                                                        | 861 000,00                                                                            | 103,6220                                               |
| 2018                                                          | 141,8410    | 718,355,8414                                                                        | 861 000,00                                                                            | 103,6220                                               |
| 2019                                                          | 141,8410    | 718,355,8414                                                                        | 861 000,00                                                                            | 103,6220                                               |
| 2020                                                          | 141,8410    | 718,355,8414                                                                        | 861 000,00                                                                            | 103,6220                                               |
| 2021                                                          | 141,8410    | 718,355,8414                                                                        | 861 000,00                                                                            | 103,6220                                               |
| 2022                                                          | 141,8410    | 718,355,8414                                                                        | 861 000,00                                                                            | 103,6220                                               |

Prognoza dochodów z tytułu podatku lokalnych oparta jest na uchwalonych przez Radę Miejską stawkach tych podatków na 2017r. i ewidencję podatkową wg stanu na 30.09.2016r., z uwzględnieniem istniejących zaległości, w sprawie których wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Od 2019r zaplanowano wzrost wpływów 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); od 2019r. nie zaplanowano: dotacji na program 500+, dofinansowania zadań inwestycyjnych 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.

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, 063, 064, 066, 068, 069;

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, 206, 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, 666.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1) w **2017r. – 19.537.306,84 zł., t.j.:**

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 5.682.306,84 zł. na realizację zadań:

- „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych” – 1.094.463,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) – Działanie 4.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (dalej MJWPU) w dniu 29.07.2016r.),
- „Projekt RESTAURA – Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” – 8.348,60 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 6207 – 7.469,80 zł., środki UE, § 6209 – 878,80 zł. środki BP) – umowa z dnia 21.10.2016r., Nr Projektu CE 399,
- „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 448.561,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6257) - Działanie 5.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.05.2016r.),
- „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”:
  - Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 16.05.2016r.) – 962.572,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),
  - Działanie 5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, EFRR (wniosek złożony do MJWPU 30.06.2016r.) – 3.168.362,24zł. (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207),

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 – 13.505.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 462.503,00 zł.
  - sprzedaż gruntu (planowana) – 12.200.000,00 zł., z tego:
    - L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia (w ha)Szacowana cena sprzedaży1.ul. 29 Listopada/Bema dz. 6/33 obr. 15 3-092,27712 500 000,00 zł2.ul. Dębowa dz. 28/4 obr. 38 9-01 1,00002 500 000,00 zł3.ul. Łęczna i Sadowa dz. 19/12, 19/14 obr. 49 12-03 oraz dz. 23/9 obr. 50 12-04 0,75641000,00 zł4.ul. Ledóchowskiego dz. 6/40 obr. 15 3-09 7,8379 6,00 złRAZEM13,292212000,00 zł
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty na dalsze lata budżetowe – 842.497,00 zł.:
- L.p.Nr aktu notarialnegoNr działkiObrębPołożenie Kwota raty na 2017r.1Rep. 5628/2014108/3, 110/145 11-04ul. Długa38 000,002Rep. 3914/201514/48, 16/1, 18/127 8-01ul. Warszawska163 000,003Rep. 5520/201528/2629 8-03ul. Bohaterów Modlina11 000,004Rep. 5570/201528/33, 28/3429 8-03ul. Bohaterów Modlina25 500,005Rep. 7202/2015 13/249 12-03ul. Jasna87 000,006Rep. 1116/201613/312-03Ul. Jasna86 667,007Rep. 3028/2016 13/449 12-03ul. Jasna100 000,008Rep. 3097/201623/2434 8-08ul. Paderewskiego55 000,009Rep. 3091/2016 49 12-03ul. Łączna200 000,0010Rep. 4829/201628/3029 8-03ul. Bohaterów Modlina45 635,0011Rep. 4970/201628/11, 29/6029 8-03ul. Bohaterów Modlina29 568,0012Rep. 4977/2016 308-04ul. Warszawska1 127,00Razem842 497,00

2) w **2018r. – 14.659.316,21 zł., t.j.:**

a) planowane do pozyskania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.476.121,21 zł. na realizację zadań:





### 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, c.o.),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych.

**Wydatki majątkowe na 2017r. zaplanowano w kwocie 19.797.511,21 zł., z tego:**

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 16.441.705,21 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 3.056.806,00 zł.,
- dotacje – 299.000,00 zł.

### Przychody.

**W roku 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 5.332.347,00 zł., z tego:**

- pożyczka długoterminowa (II transza, umowa nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r.) – 220.567,00 zł.
- kredyt długoterminowy – 900.000,00 zł.

**- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.211.780,00 zł.**

**W latach 2018-2022 nie planuje się przychodów.**

### Rozchody.

**W latach 2017-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaplanowanego harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu:**

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Rok  | Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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.) | 2017 | 3 314 000,00                                               |
|                                                                                                                          | 2018 | 3 314 000,00                                               |
| Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.                                                                           | 2019 | 914 000,00                                                 |
|                                                                                                                          | 2020 | 914 000,00                                                 |
| Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.                                                                          | 2021 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2022 | 845 600,00                                                 |
| Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.                                                                           | 2023 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2024 | 422 800,00                                                 |
| Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. - w 2017r.)    | 2025 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2026 | 0,00                                                       |
| Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 1.566.480,31 zł.                                                                         | 2027 | 223 780,00                                                 |
|                                                                                                                          | 2028 | 223 780,00                                                 |
| Kredyt zaciągnięty w 2016r. - 5.115.199,31 zł.                                                                           | 2029 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2030 | 100 000,00                                                 |
| Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017r. - 600.000,00 zł.                                                               | 2031 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2032 | 365 199,31                                                 |
| RAZEM                                                                                                                    | 2033 | 450 000,00                                                 |
|                                                                                                                          | 2034 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2035 | 900 000,00                                                 |
|                                                                                                                          | 2036 | 0,00                                                       |
|                                                                                                                          | 2037 | 5 111 780,00                                               |
|                                                                                                                          | 2038 | 9 848 180,00                                               |
|                                                                                                                          | 2039 | 9 848 180,00                                               |
|                                                                                                                          | 2040 | 9 854 111,00                                               |
|                                                                                                                          | 2041 | 757 379,31                                                 |
|                                                                                                                          | 2042 | 16 942 180,00                                              |

### Wynik budżetu.

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

**W roku 2017 planuje się budżet deficytowy – deficyt w kwocie 220.567,00 zł.**

**W latach 2018-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.**

### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

**W roku 2017 deficyt w kwocie 220.567,00 zł. planuje się sfinansować pożyczką w kwocie 220.567,00 zł.**

**W latach 2018-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).**

### Kwota długu, sposób jego finansowania.

#### Kwota wskazana jako d

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

**W 2017r. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się sfinansować:**

- wolnymi środkami – 4.211.780,00 zł.

**- kredytem długoterminowym – 900.000,00 zł.**

**Finansowanie długu w latach 2018-2022 z nadwyżki (dochodów).**

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

**Relacja, o której**

**ów mowa w art. 246 uofp 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.**

**Niniejsza zmiana wynika z b**

**łędu rachunkowego w zakresie wolnych środków ujętych w uchwale Nr XXIX/311/2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Bisiański**