

Zarządzenie Nr 165 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2012r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

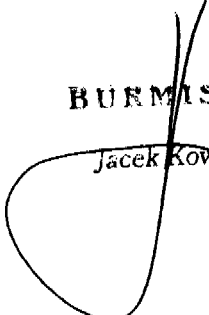
1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Załącznik
do zarządzenia Nr 165 /2012
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2012r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6.700.000 zł. rocznie.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVI/172/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior, Z. Wójtowski s.c. w Pułtusku
Piotr Zaleski
prawnik

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochoły ogółem, z tego	78 447 188,33	94 444 052,12	106 950 892,94	121 196 486,76	122 692 242,70	125 922 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
1a	dochoły bieżące	74 721 758,23	88 222 029,49	90 466 071,60	104 104 905,08	100 673 055,70	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	3 725 430,10	6 222 022,63	16 484 811,34	17 091 561,68	22 019 187,00	6 181 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 182 698,11	3 440 752,55	7 272 470,85	11 257 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:	67 926 254,54	76 300 024,02	84 485 602,85	95 278 032,43	98 045 141,00	98 306 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	34 779 124,45	38 290 853,47	41 807 257,32	47 272 894,77	49 062 727,00	50 120 456,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	8 774 006,25	8 135 774,04	8 365 090,54	9 844 499,00	10 048 731,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	949 712,50	3 328 484,21	715 030,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 520 933,79	18 144 028,10	22 465 280,09	25 918 434,33	24 647 101,70	27 616 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	20 735 162,25	1 180 129,82	4 527 923,49	4 739 293,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	20 735 162,25	0,00	0,00	511 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3-4+5)	31 256 096,04	19 324 157,92	26 993 203,58	30 657 727,33	28 875 101,70	27 616 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	268 248,17	668 712,86	5 307 656,01	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 208 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 248,17	382 712,86	1 569 656,01	2 526 200,00	2 389 400,00	2 107 100,00	1 824 900,00	1 545 100,00	1 260 300,00	978 100,00	695 800,00	414 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	30 987 847,87	18 655 445,06	21 685 547,57	23 903 527,33	22 257 701,70	21 281 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10	Wydatki majątkowe: w tym:	31 146 857,87	28 127 521,57	38 170 158,83	23 903 527,33	22 257 701,70	21 281 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	11 896 992,81	18 895 423,10	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	159 010,00	14 000 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	4 527 923,49	10 883 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	710 000,00	14 424 000,00	38 054 000,00	33 826 000,00	29 598 000,00	25 370 000,00	21 142 000,00	16 914 000,00	12 686 000,00	8 458 000,00	4 230 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+O)/D (7a+7b)/1	0,0034	0,0071	0,0496	0,0557	0,0539	0,0503	0,0475	0,0443	0,0413	0,0381	0,0353	0,0329
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z ostatnich 3 lat)	X	X	0,1765	0,1273	0,1376	0,1256	0,1496	0,1500	0,1490	0,1185	0,0998	0,0846
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15/15a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (w%) - max 15% z art. 169 surfp	0,34	0,71	4,96	5,57	5,39	5,03	4,75	4,43	4,13	3,81	3,53	3,29
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)-max 60% z art. 170 surfp (w %)	0,91	15,27	35,59	27,91	24,12	20,15	16,60	12,97	9,56	6,19	3,03	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Wydanki bieżące razem (2+7b)	67 954 502,71	76 682 736,86	86 055 258,86	97 804 232,43	100 434 541,00	100 413 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00	132 733 019,00
20	Wydanki ogółem (10+19)	99 101 360,58	104 810 258,45	124 225 417,69	121 707 759,76	122 692 242,70	121 694 951,00	123 163 849,00	126 221 241,00	128 501 504,00	132 420 779,00	135 266 018,00	137 133 019,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-20 654 172,25	-10 366 206,33	-17 274 534,75	-511 293,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	20 894 172,25	15 180 129,82	31 895 923,49	4 739 293,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwagi ogólne:

Kolumny 3 - 6 zawierają wielkości początkowe za lata 2009 - 2012 (przewidywane wykonanie wg planu na 30.09.2012r.) do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W latach 2013 - 2020 planuje się, iż dochody i wydatki będą wzrastały nie więcej niż 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, od 2014r., założono wzrost dochodów bieżących (z tendencją malejącą – w kolejnych latach procent wzrostu przewidywany jest niższy niż w roku poprzednim). Podstawą takiej prognozy jest z analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Stwierdza się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost kwot dotacji i subwencji, udziału w podatku dochodowym, tj. największych źródeł dochodów bieżących Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) w 2013 r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - 999.999,00 zł. - środki UE,
- „Budowa systemu e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” - 273.921,00 zł. - środki UE,
- „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”, - 1.445.088,00 zł. - środki UE i 321.000 zł. – wpłaty mieszkańców,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ”, - 3.318.000,00 zł. (środki UE) i 511.179,00 zł. (dotacja z NFOŚiGW),

b) dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 350.000 zł.

c) dochody ze sprzedaży majątku – 14.800.000 zł., z tego: sprzedaż mieszkań komunalnych – 500.000 zł., sprzedaż gruntu – 14.300.000 zł.

2) w 2014r.:

a) planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadań: „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, - 2.681.000 zł.,

b) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntu) – 3.500.000 zł.

3) w pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów:

- w 2010r. – 33.140.000 zł., z tego: transza 14.000.000 zł. wpłynęła w roku 2010, transza 19.140.000 zł. wpłynęła w roku 2011. (spłata kredytu w latach 2011-2020),

- w 2011r. - 12.342.000 zł. (spłata w latach 2012 – 2020).

Planowany ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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

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

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, konserwacją urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 20.592.301,70. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych – 1.560.400 zł. i dotacje 105.000 zł.

Przychody.

W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 4.228.000 zł. – wolne środki, z przeznaczeniem na rozchody.

W latach następnych nie planuje się przychodów (kredytów, pożyczek, wolnych środków).

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2010r. w łącznej kwocie 33.140.000 zł.– splata po 3.314.000 zł. w latach 2011 – 2020,

- kredyt zaciągnięty w 2011r. w kwocie 8.228.000 zł. splata po 914.000 zł. w latach 2012 – 2019 i 916.000 zł. w roku 2020).

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2013r. planuje się budżet zrównoważony, splata rozchodów w kwocie 4.228.000 zł. planowana jest z wolnych środków, a od 2014 r. do 2020r. planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczana będzie na splatę rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2013 – 2020 nie planuje się deficytu: w 2013 – budżet zrównoważony, od 2014 r. budżety nadwyżkowe, z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (splatę zaciągniętych kredytów).


Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

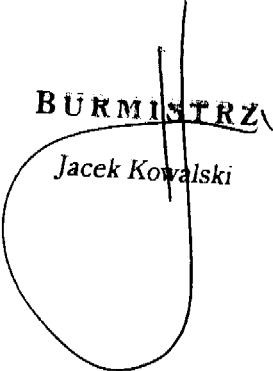
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana: w latach 2011-2013 z wolnych środków, w latach 2014-2020 z nadwyżki .

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15 i 15a załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.
W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, obliczane są ww. wskaźniki dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	97 649 235,72	21 013 321,13	19 723 722,05	13 325 819,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 057 973,18
- wydatki bieżące	X	X	X	5 128 656,38	715 030,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 111,48
- wydatki majątkowe	X	X	X	92 520 569,34	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 462 861,70
1. Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	97 026 405,72	21 153 362,13	19 423 922,05	13 325 819,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 904 003,18
- wydatki bieżące	X	X	X	4 505 836,38	561 060,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	X	X	X	92 520 569,34	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 462 861,70
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	15 853 358,77	9 106 425,05	1 970 898,15	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 054,20
- wydatki bieżące	X	X	X	4 008 765,22	368 162,35	659 464,15	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 357,50
1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00
2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.	668 975,00	118 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,00
3) Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WS/I	2012	2015r.	1 988 500,00	0,00	309 047,00	214 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 778,00
4) Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz. 80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00
5) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	96 717,02	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UMW-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 712,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
g) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
		od	do										
h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM-WPI	2012r.	2013r.	5 811,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
j) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 711,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
6) Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
7) e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	71 272,35	105 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 689,50
8) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	32 743,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
- wydatki materiałowe	X	X	X	11 844 593,55	8 738 262,70	1 311 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 696,70
1) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2013r.	34 905,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
2) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2013r.	16 335,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
3) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	2 275 080,97	2 227 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 999,90
4) Przebudowa starego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM-WPI	2012r.	2013r.	1 642 000,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 400,00
5) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	7 876 272,58	4 879 937,80	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 371,80
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-WPI	2008r.	2014r.	1 124 543,33	100 000,00	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM-WPI	2010r.	2013r.	1 460 830,12	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-WPI	2011r.	2012r.	590 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-WPI	2011r.	2013r.	370 221,33	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 958,00
e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-WPI	2011r.	2013r.	840 316,33	837 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00
f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-WPI	2010r.	2013r.	2 184 311,34	2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 508,00
7) e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	678 418,80	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 212,80

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
		od	do										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	12 046 937,08	13 111 088,00	17 453 023,90	13 111 088,00	7 000 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 611 948,98
- wydatki bieżące	X	X	X	497 071,16	900,00	4 085,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 783,98
1) Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	462 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2) Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00
3) Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	JM-SBHF	2012r.	2013r.	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4) Udosłoneżenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Um XI 2012-X 2014) (dz. 750. rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,98
5) Dowożenie uczniów (14/ES/2012) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6) Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommée (GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	80 675 975,72	11 854 039,00	17 448 938,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413 165,00
1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - GK	2009r.	2017r.	33 861 260,96	4 504 039,00	3 673 853,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177 892,00
2) Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - GK	2009r.	2015r.	781 340,00	0,00	548 644,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 644,00
3) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - GK	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
		od	do										
4) Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - WPI	2011r.	2016r.	4 065 570,12	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-WPI	2005r.	2014r.	4 221 443,76	1 500 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00
6) Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - GK	2008r.	2015r.	27 340 368,43	4 850 000,00	6 400 000,00	5 989 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 768,00
7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolecznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - GK	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	600 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
8) Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - GK	2009r.	2017r.	8 432 070,66	1 000 000,00	2 041 441,00	2 242 420,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 861,00
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
- wydatki bieżące	X	X	X	922 820,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 970,00
1) Obsługa prawna	UM-OR	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
2) Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3) Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
4) Przegląd budynku - BHP	ZS-1 (SP-7)	2010r.	2013r.	5 480,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Łucja Kowalski

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska