

**Zarządzenie Nr 150/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2015r.**

**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. z 2013r. poz. 885 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.

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Załącznik

**do zarządzenia Nr 150 /2015
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2015r.**

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. z 2013r. , poz. 885, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016 - 2022, 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 7.000.000 zł. rocznie.

2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc uchwa

ła Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014r. 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 2016r.

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 150/2015
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	121 935 947,00	104 781 173,00	28 110 341,00	6 800 000,00	32 386 383,00	19 546 000,00	19 928 796,00	8 123 019,00	17 154 774,00	15 000 000,00	1 754 774,00	
2017	115 622 824,00	114 122 824,00	28 670 768,00	6 408 641,00	35 418 056,00	21 923 000,00	20 546 716,00	7 270 050,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	118 392 390,00	116 892 390,00	28 972 305,00	6 568 196,00	35 770 784,00	22 000 000,00	21 132 195,00	7 392 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	120 478 670,00	118 978 670,00	29 559 724,00	6 685 128,00	36 313 208,00	22 300 000,00	21 561 271,00	7 505 150,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	120 875 030,00	119 375 030,00	29 936 712,00	6 760 171,00	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	120 973 118,00	119 973 118,00	30 307 103,00	6 835 053,00	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	121 597 769,00	120 597 769,00	30 688 096,00	6 910 909,00	37 231 830,00	23 075 100,00	21 689 763,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	122 156 514,00	104 612 459,00	0,00	0,00	0,00	1 556 837,00	1 556 837,00	0,00	0,00	17 544 055,00
2017	110 505 024,00	103 085 305,00	0,00	0,00	0,00	1 486 538,00	1 486 538,00	0,00	0,00	7 419 719,00
2018	108 538 190,00	104 676 890,00	0,00	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	3 861 300,00
2019	110 624 470,00	106 118 670,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-220 567,00	5 342 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 406,23	220 567,00	0,00	0,00
2017	5 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 860 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 870 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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]				
2016	5 121 839,23	5 121 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 117 800,00	5 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 854 200,00	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 854 200,00	9 854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 860 131,00	9 860 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 870 039,23	6 870 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 948 200,00	6 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2016	48 504 570,23	0,00	168 714,00	168 714,00
2017	43 386 770,23	0,00	11 037 519,00	11 037 519,00
2018	33 532 570,23	0,00	12 215 500,00	12 215 500,00
2019	23 678 370,23	0,00	12 860 000,00	12 860 000,00
2020	13 818 239,23	0,00	10 765 931,00	10 765 931,00
2021	6 948 200,00	0,00	9 296 796,23	9 296 796,23
2022	0,00	0,00	8 385 011,00	8 385 011,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,12	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,11	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2018	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,12	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,12	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2020	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,10	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	0,09	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,08	10,19%	10,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2016	0,00	0,00	52 938 859,00	10 019 107,00	13 838 080,00	159 800,00	13 678 280,00	11 878 280,00	5 565 775,00	100 000,00		
2017	5 117 800,00	5 117 800,00	54 527 023,00	10 319 680,00	7 459 275,00	159 275,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 519 719,00	100 000,00		
2018	9 854 200,00	9 854 200,00	56 162 835,00	10 629 270,00	3 257 799,00	157 799,00	3 100 000,00	2 900 000,00	861 300,00	100 000,00		
2019	9 854 200,00	9 854 200,00	57 847 720,00	10 948 148,00	145 720,00	145 720,00	0,00	0,00	4 405 800,00	100 000,00		
2020	9 860 131,00	9 860 131,00	59 583 152,00	11 276 593,00	22 399,00	22 399,00	0,00	0,00	2 305 800,00	100 000,00		
2021	6 870 039,23	6 870 039,23	61 043 367,00	11 614 890,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	3 326 757,00	100 000,00		
2022	6 948 200,00	6 948 200,00	62 264 234,00	11 963 337,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	2 336 811,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2017	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2018	10 789,00	9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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									
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	1 901 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	901 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	301 199,00	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 891 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 530 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 268 400,00	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
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 150/2015
z dnia 2015-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 811 465,78	13 838 080,00	7 459 275,00	3 257 799,00	145 720,00	22 399,00
1.a	- wydatki bieżące				974 202,58	159 800,00	159 275,00	157 799,00	145 720,00	22 399,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 837 263,20	13 678 280,00	7 300 000,00	3 100 000,00	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:				3 430 648,08	1 911 988,00	911 988,00	311 988,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 952,08	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2018	47 952,08	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 382 696,00	1 900 000,00	900 000,00	300 000,00	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	900 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2018	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2016	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	1 132 696,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
16 377,00	16 377,00	24 756 027,00
16 377,00	16 377,00	677 747,00
0,00	0,00	24 078 280,00
0,00	0,00	3 135 964,00

0,00	0,00	35 964,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 964,00</i>

0,00	0,00	3 100 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 380 817,70	11 926 092,00	6 547 287,00	2 945 811,00	145 720,00	22 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				926 250,50	147 812,00	147 287,00	145 811,00	145 720,00	22 399,00
1.3.1.1	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	3 321,00	0,00
1.3.1.2	Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2022	297 275,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00	22 399,00	22 399,00
1.3.1.3	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową ..."	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2012	2016	2 100,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2019	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 454 567,20	11 778 280,00	6 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2016	455 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2017	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
16 377,00	16 377,00	21 620 063,00
16 377,00	16 377,00	641 783,00
0,00	0,00	13 284,00

16 377,00	16 377,00	145 022,00
-----------	-----------	------------

0,00	0,00	525,00
------	------	--------

0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	20 978 280,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2009	2018	19 770 793,88	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2018	1 554 490,00	25 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. nr 32/2 i 32/4 obr. 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2015	2016	653 280,00	253 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2013	2016	379 976,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2005	2016	2 609 493,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 (rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2008	2016	36 531 533,06	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 525 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 280,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 750 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

1

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2022 (dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022).

Uwagi ogólne.

Wieloletni

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

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

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

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych

Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

- w latach 2016 – 2017 spadek wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego:

2016r. – 121.935.947,00 zł. – 79,28%

2017r. – 115.622.824,00 zł. – 94,82%

- w latach 2018 – 2022 wzrost wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego nieprzekraczający 3 punktów procentowych (pp.):

2018r. – 118.392.390,00 zł. – 102,40 %

2019r. – 120.478.670,00 zł. – 101,76 % -

2020r. – 120.875.030,00 zł. – 100,33%

2021r. – 120.973.118,00 zł. – 100,08%

2022r. – 121.597.769,00 zł. – 100,52%.

Podstawą takiej prognozy na rok 2016 jest w szczególności obniżenie maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych na 2016r. oraz planowane znacznie mniejsze niż w roku poprzednim dofinansowanie środkami UE - 9.176,64 zł. (bieżące) na projekt "Stworzenie warunków sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - realizacja w latach 2015-2018, dofinansowanie po 9.176,64 zł. każdego roku. Na lata 2016 - 2018 zaplanowano do realizacji z udziałem środków europejskich i budżetu państwa również zadania inwestycyjne - środki te zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po złożeniu wniosków lub podpisaniu umowy o dofinansowanie (planowane kwoty: 2016r. - 10.700.000,00 zł., 2017r. - 8.100.000,00 zł., 2018r. - 2.700.000,00 zł.), dotyczy zadań:

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

Przedstawiana wieloletnia prognoza finansowa zawiera na ww. zadania, w latach 2016-2018, tylko planowany wkład własny Miasta.

W latach 2017-2019 zaplanowano wyższe niż w 2016r. wpływy z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych), ale znacznie niższe wartości ze sprzedaży mienia i nie zawiera dotacji ze środków UE. W latach 2020-2022, z uwagi na odległy czas prognozowania i ryzyko z tym związane, planowany wzrost wartości dochodów nie przekracza 1 pp. w każdym kolejnym roku.

Planowane dochody w pozycjach:

1.1.3 – podatki i opłaty; - zawierają podatki i opłaty pobierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, tj. klasyfikowane w §§: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 059, 068, 069;

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

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) W 2016r. – **17.154.774,00 zł., t.j.:**

a)

dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 400.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

b)

dochody ze sprzedaży majątku – 15.000.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 550.000,00 zł.

- sprzedaż gruntu – 14.450.000,00 zł., z tego:

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia (w ha)Szacowana cena sprzedaży
1.ul. Warszawska (Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 2,96697 800 000,00 zł
2.ul. Łączna dz. 19/6, 19/7 i 19/9 obr. 49 12-02 0,2299500 000,00 zł
3.ul. Mazowiecka dz. 47/5 obr. 30 8-04 0,2366500 000,00 zł
4.ul. Przemysłowa dz. 73/1, 75/1, 76/2, 78/1, 79/2, 80/1, 72/2, 77/5, 74/2, 77/6, 77/7, 77/8, 81/2, 77/9, 84/3, 86/3, 88/3, 90/5, 92/5, 94/5, 127/2, 77/17, 68/2,69/3, 70/2, 71/1 obr. 59 14-05 1,89393 600 000,00 zł
5.ul. Nadwiślańska dz. 67/11 obr. 45 11-04 0,052850 000,00 zł
6.ul. Nadwiślańska dz. 26/4 i 27/6 obr. 45 11-04 0,054750 000,00 zł
7.ul. Jasna dz. 13/2, 13/3, 13/4 obr. 48 12-02 0,3003300 000,00 zł
8.ul. Kopernika dz. 81/4 i 81/30 obr. 17 4-020,0999200 000,00 zł
9.ul. Matejki dz. 73/3 i 110/4 obr. 20 5-02 0,062650 000,00 zł
10.ul. Paderewskiego dz. 23/24 obr. 34 8-08 0,0978100 000,00 zł
11.ul. Boh. Modlina dz. 28/24, 28/28, 28/30, 28/32, 28/10, 29/57, 28/11, 29/60 obr. 29 8-030,4939300 000,00 zł
12.ul. Przemysłowa dz. 22/4, 23/6, 23/12, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 obr. 59 14-05 0,69951 000 000,00 zł
RAZEM 7,188814 450 000,00 zł

c) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, na dofinansowanie zadania: „Budowa łącznika ulic Przemysłowej i Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim” (na podstawie złożonego wniosku) – 750.000,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330),

d)

dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” (na podstawie złożonego wniosku) – 1.000.000,00 zł. (II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

e)

dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną ” (umowa 290/2015/Wn-07/OA-EW-KU/D z

23.07.2015r. - II transza) – 4.774,00 zł. (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

2) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości.

Wydatki.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rok	Planowana kwota odsetek od kredytu/pożyczki	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kredyt zaciągnięty w			
	2010r.	- 33.140.000,00 zł.								(wplyw transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.)485 525,00379 368,00274 646,00169 923,0065			
		488,000,000,00	Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	123 796,0096 742,0070 053,0043 364,0016 727,000,000,00	Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	389 189,00389 189,00359 107,00281 422,00203 737,00126 478,0048 367,00	Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	206 158,00206 158,00190 077,00148 958,00107 839,0066 945,0025 601,00	Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. (wplyw transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. w 2016r.)103 993,0087 728,0067 500,0041 800,0016 100,000,000,00	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2015r. - 1.609.240,23 zł.55 661,0047 597,0039 554,0031 511,0023 468,0015 425,007 382,00	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.121.839,23 zł.112 515,00179 756,00179 265,00175 765,00172 265,00137 898,0053 389,00	Kredyt krótkoterminowy80 000,00100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00100	000,00RAZEM1 556 837,001 486 538,001 280 202,00992 743,00705 624,00446 746,00234 739,00

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

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z już zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady miejskiej.

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

- dostawę mediów (m.in.:prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacje urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia: majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe na 2016r. zaplanowano w kwocie 17.544.055 zł., z tego:

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 13.678.280,00 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 3.765.775,00 zł.,
- dotacje - 100.000,00 zł.

Przychody.

W 2016r. planuje się przychody w kwocie 5.342.406,23 zł.:

- 1) kredyt długoterminowy – 5.121.839,23 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
- 2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (z możliwością umorzenia do 70%) - umowa 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z 23.07.2015r., II transza.

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

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

Wyszczególnienie	Rok	Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek)
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.)	2016	3 314 000,00
	2017	3 314 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.	2018	914 000,00
	2019	914 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.	2020	0,00
	2021	845 600,00
Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.	2022	0,00
		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 2016r.)	2016	663 399,00
	2017	660 000,00
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2015r. - 1.609.240,23 zł.	2018	028 000,00
	2019	028 000,00
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.121.839,23 zł.	2020	031 931,00
	2021	000,00
RAZEM		5 121 839,235 117 800,009 854 200,009 854 200,009 860 131,006 870 039,236 948 200,00

Wynik budżetu.

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

- W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z pożyczek – 220.567 zł.
- W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu, sposób jego finansowania.

Kwota wskazana jako d

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

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

- w roku 2016 – z kredytu 5.121.839,23 zł.
- w latach 2017-2022 z nadwyżki (dochodów).

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

Relacja, o kt

órej mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6 i 9.6.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i 9.7.1. załącznika nr 1.