

Zarządzenie nr 198/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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
Sebastian Sosiński

Załącznik
do zarządzenia Nr 198/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2024 r.

**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 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do 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 10.000.000 zł. rocznie.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc uchwała nr LVI/598/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
Lp				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87		
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64		
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13		
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70		
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91		
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 038 718,43	62 824 693,51	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88		
Plan 3 kw. 2024	230 422 298,30	204 162 359,54	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	21 813 374,10	72 635 993,44	30 000 000,00	26 259 938,76	7 400 726,00	17 859 212,76		
Wykonanie 2024	231 520 790,41	205 206 851,65	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	22 704 759,40	72 789 100,25	30 000 000,00	26 313 938,76	7 400 726,00	17 913 212,76		
2025	268 268 240,92	237 894 934,38	118 717 567,30	23 722 888,06	0,00	13 345 755,02	82 108 724,00	36 200 000,00	30 373 306,54	12 120 000,00	17 003 306,54		
2026	251 369 634,05	240 238 890,62	124 628 446,00	24 909 032,00	0,00	14 783 605,62	75 917 807,00	32 858 100,00	11 130 743,43	5 350 000,00	5 380 743,43		
2027	245 719 751,00	241 969 751,00	125 461 826,00	26 154 484,00	0,00	14 846 558,00	75 506 883,00	33 130 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00		
2028	246 989 413,00	243 239 413,00	126 716 445,00	26 416 028,00	0,00	15 113 785,00	74 983 155,00	33 405 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00		
2029	249 071 503,00	245 321 503,00	127 983 609,00	26 680 188,00	0,00	15 385 806,00	75 271 900,00	33 683 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00		

2030	251 176 490,00	247 426 490,00	129 263 445,00	26 946 991,00	0,00	15 662 912,00	75 553 142,00	33 963 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	253 304 254,00	249 554 254,00	130 566 080,00	27 216 460,00	0,00	15 944 807,00	75 836 907,00	34 246 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	255 455 253,00	251 705 253,00	131 861 641,00	27 488 625,00	0,00	16 231 768,00	76 123 219,00	34 531 580,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	257 630 840,00	253 880 840,00	133 180 298,00	27 763 510,00	0,00	16 523 927,00	76 413 105,00	34 820 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	259 830 172,00	256 080 172,00	134 512 059,00	28 041 145,00	0,00	16 821 378,00	76 705 590,00	35 111 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	262 053 658,00	258 303 658,00	135 857 180,00	28 321 557,00	0,00	17 124 222,00	77 000 699,00	35 406 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	264 292 551,00	260 542 551,00	137 215 752,00	28 604 773,00	0,00	17 432 567,00	77 289 459,00	35 693 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	266 586 113,00	262 836 113,00	138 587 909,00	28 890 820,00	0,00	17 746 487,00	77 610 897,00	36 014 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	268 905 055,00	265 155 055,00	139 973 788,00	29 179 729,00	0,00	18 066 498,00	77 935 040,00	36 337 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	270 948 981,00	267 198 981,00	141 373 526,00	29 471 526,00	0,00	18 392 016,00	77 961 913,00	36 663 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	273 993 536,00	270 243 536,00	142 787 261,00	29 766 241,00	0,00	18 698 488,00	78 991 546,00	36 991 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	275 964 028,00	272 214 028,00	144 215 134,00	30 063 903,00	0,00	19 011 029,00	78 923 962,00	37 323 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Wydatki majątkowe x		
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	22,1
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
Wykonanie 2023	193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 807 453,29	779 003,00	
Plan 3 kw. 2024	245 243 808,63	205 131 127,49	105 175 857,39	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 112 681,14	37 112 681,14	659 904,70	
Wykonanie 2024	246 342 300,74	206 175 619,60	106 676 843,19	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 166 681,14	37 166 681,14	689 904,70	
2025	263 373 616,40	227 400 942,88	119 784 198,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	35 972 673,52	35 972 673,52	358 790,09	
2026	246 475 009,53	222 385 851,60	121 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	24 089 157,93	24 089 157,93	100 000,00	
2027	240 825 126,48	226 295 126,48	126 829 443,00	0,00	0,00	3 069 458,00	0,00	0,00	22 680,00	14 530 000,00	14 530 000,00	100 000,00	
2028	239 376 000,58	230 679 030,90	127 947 738,00	0,00	0,00	2 755 557,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00	
2029	243 893 163,00	233 496 878,48	129 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	100 000,00	
2030	245 992 774,52	234 601 865,48	130 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	100 000,00	
2031	248 520 538,52	236 429 629,48	131 370 166,00	0,00	0,00	1 662 638,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00	
2032	250 571 537,52	238 480 628,48	132 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00	
2033	252 747 124,52	240 656 215,48	133 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00	
2034	256 922 956,52	242 832 047,48	134 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00	
2035	259 122 942,52	246 532 033,48	136 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00	
2036	261 197 135,52	247 606 226,48	137 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00	

2037	263 484 597,52	249 893 688,48	138 529 277,00	0,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2038	267 621 339,52	252 230 430,48	139 764 569,00	0,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
2039	270 044 053,98	254 350 114,06	141 012 215,00	0,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	273 618 911,48	257 318 911,48	142 272 337,00	0,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	275 776 716,00	259 276 716,00	143 545 061,00	0,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00				
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88				
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62				
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62				
Wykonanie 2023	-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	7 791 779,86				
Plan 3 kw. 2024	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11				
Wykonanie 2024	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11				
2025	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Itrne przeniezenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wj pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1			7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00			52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00			42 704 945,31	0,00	3 350 459,50		12 856 852,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00			41 562 050,24	0,00	278 431,58		2 789 897,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00			41 461 641,10	0,00	12 000 085,86		21 531 773,09	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00			50 543 241,10	0,00	39 990,93		3 426 103,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00			51 995 928,84	0,00	3 614 619,58		17 544 139,17	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00			61 995 928,84	0,00	-968 767,95		3 852 742,38	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00			61 995 928,84	0,00	-968 767,95		3 852 742,38	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			57 101 304,32	0,00	10 493 991,50		10 493 991,50	
2026	x	x	x	x	515 966,00	0,00			52 206 679,80	0,00	17 853 039,02		17 853 039,02	
2027	x	x	x	x	515 965,00	0,00			47 312 055,28	0,00	15 674 624,52		15 674 624,52	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00			39 698 642,86	0,00	12 560 382,10		12 560 382,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00			34 520 302,86	0,00	11 824 624,52		11 824 624,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00			29 336 587,38	0,00	12 824 624,52		12 824 624,52	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00			24 552 871,90	0,00	13 124 624,52		13 124 624,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00			19 669 156,42	0,00	13 224 624,52		13 224 624,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00			14 785 440,94	0,00	13 224 624,52		13 224 624,52	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00			11 878 225,46	0,00	13 248 124,52		13 248 124,52	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00			8 947 509,98	0,00	12 771 624,52		12 771 624,52	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00			5 852 094,50	0,00	12 936 324,52		12 936 324,52	

2037		X		X		X		X		0,00		2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038		X		X		X		X		0,00		1 465 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039		X		X		X		X		0,00		561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
2040		X		X		X		X		0,00		187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2041		X		X		X		X		0,00		0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,29%	x	x	x	x
2025	3,80%	6,38%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	3,21%	9,23%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	3,28%	8,26%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2028	4,55%	6,71%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2029	3,23%	6,13%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2030	3,08%	6,37%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2031	2,77%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	2,66%	6,20%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	2,51%	6,02%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2034	1,53%	5,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	1,47%	5,55%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	1,46%	5,51%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

2037	1,39%	5,40%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	0,57%	5,28%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2039	0,41%	5,21%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2040	0,19%	5,18%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2041	0,11%	5,15%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24	
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77	
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41	
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85	
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 369,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07	
Wykonanie 2023	341 304,22	41 694,80	287 414,08	11 605 382,02	11 605 382,02	11 449 031,50	364 287,60	221 871,95	292 434,08	
Plan 3 kw. 2024	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 494 670,14	4 494 670,14	4 407 476,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20	
Wykonanie 2024	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 548 670,14	4 548 670,14	4 461 476,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20	
2025	370 175,02	370 175,02	337 532,03	1 550 601,73	1 550 601,73	1 485 428,93	494 405,20	494 405,20	391 537,28	
2026	213 700,22	213 700,22	179 958,08	933 968,00	933 968,00	933 968,00	243 458,00	243 458,00	195 306,88	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	1 358 793,36	8 567 899,94	9 926 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	2 855 893,89	21 424 880,77	24 280 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	13 286 432,49	31 635 800,57	44 922 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	15 465 334,73	41 297 022,78	56 762 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 379 398,27	8 162 211,95	6 212 108,41	14 625 206,93	41 800 645,41	56 425 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	14 258 041,60	33 058 832,23	47 316 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	17 045,45	17 045,45	12 900,00	15 752 978,75	21 098 763,47	36 851 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	17 045,45	17 045,45	12 900,00	15 752 978,75	21 098 763,47	36 851 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 590 555,95	1 590 555,95	1 462 838,36	19 351 569,20	29 258 775,52	48 610 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	933 968,00	933 968,00	933 968,00	943 310,00	22 399 051,03	23 342 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	551 295,00	5 455 000,00	6 006 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	282 949,00	0,00	292 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	177 771,00	0,00	177 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 174,00	0,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 352,00	0,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 583,00	0,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2018		9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 551,07	x	651,39	230 087,40	0,00
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32	0,00
Wykonanie 2022		7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00	0,00
2025		4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00	0,00
2026		4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	0,00
2027		4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00	0,00
2028		3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		4 483 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2041

(do uchwały Nr/...../2024 z dnia 2024 r.)

Uwagi ogólne.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) wynika z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dalej: ufp). WPF jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

Jednym z podstawowych celów opracowania WPF przez jednostkę samorządu terytorialnego (dalej: JST) jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie.

WPF tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowywania i stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza w przyszłym okresie.

WPF sporządzona dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań przypadający na lata 2025 – 2041.

Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytu, pożyczek, emisji obligacji komunalnych:

- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2024-2028,
- w 2020r. zaciągnęło kredyt, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, ze spłatą w latach 2021 – 2030,
- w 2021 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2023 – 2041,
- w 2022 r. wyemitowało obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, ze spłatą w latach 2028 – 2037,
- w 2024 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1", ze spłatą w latach 2028 – 2039,
- w 2024 r. planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę przypadających na 2024 r. rat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, ze spłatą w latach 2029-2033.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- WPF na lata 2024-2041, jednak konieczne jest dokonanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w ustawie budżetowej na 2025 r, dla Miasta, kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji; w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2024 r.

Założenia do WPF w zakresie wydatkowania środków dotyczą m.in.:

- zapewnienia dostępności do usług publicznych, w tym finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,

- realizacji planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków zewnętrznych,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów poszczególnych lat kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. W załączniku Nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ufp.

Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w projekcie WPF i projekcie uchwały budżetowej Miasta na 2025 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom (pozycjom) WPF określonym w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, w których są prezentowane poszczególne kategorie parametrów finansowych.

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.

Sytuacja finansowa Miasta, w latach objętych prognozą, w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m. in.: zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem są: trwający konflikt zbrojny w Ukrainie i wysokie stopy procentowe.

1. Dochody ogółem

W pozycji tej wykazuje się dochody budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 1.1 i 1.2.

Na 2025 r. prognozuje się dochody ogółem w kwocie 268.268.240,92 zł. i wartość ta stanowi 115,87 % przewidywanych do wykonania dochodów w roku 2024.

Dynamikę planowanych dochodów w latach 2025 - 2041 przedstawia poniższa tabela:

Rok	DOCHODY					
	Planowana kwota			Dynamika (do roku poprzedniego)		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
2025	237 894 934,38	30 373 306,54	268 268 240,92	115,93%	115,43%	115,87%
2026	240 238 890,62	11 130 743,43	251 369 634,05	100,99%	36,65%	93,70%
2027	241 969 751,00	3 750 000,00	245 719 751,00	100,72%	33,69%	97,75%
2028	243 239 413,00	3 750 000,00	246 989 413,00	100,52%	100,00%	100,52%
2029	245 321 503,00	3 750 000,00	249 071 503,00	100,86%	100,00%	100,84%
2030	247 426 490,00	3 750 000,00	251 176 490,00	100,86%	100,00%	100,85%
2031	249 554 254,00	3 750 000,00	253 304 254,00	100,86%	100,00%	100,85%

2032	251 705 253,00	3 750 000,00	255 455 253,00	100,86%	100,00%	100,85%
2033	253 880 840,00	3 750 000,00	257 630 840,00	100,86%	100,00%	100,85%
2034	256 080 172,00	3 750 000,00	259 830 172,00	100,87%	100,00%	100,85%
2035	258 303 658,00	3 750 000,00	262 053 658,00	100,87%	100,00%	100,86%
2036	260 542 551,00	3 750 000,00	264 292 551,00	100,87%	100,00%	100,85%
2037	262 836 113,00	3 750 000,00	266 586 113,00	100,88%	100,00%	100,87%
2038	265 155 055,00	3 750 000,00	268 905 055,00	100,88%	100,00%	100,87%
2039	267 198 981,00	3 750 000,00	270 948 981,00	100,77%	100,00%	100,76%
2040	270 243 536,00	3 750 000,00	273 993 536,00	101,14%	100,00%	101,12%
2041	272 214 028,00	3 750 000,00	275 964 028,00	100,73%	100,00%	100,72%

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące w tej pozycji stanowią sumę dochodów bieżących wykazanych w pozycjach od 1.1.1 do 1.1.5.

Dochody bieżące na 2025 r. planuje się w wysokości 237.894.934,38 zł., tj. 115,93 % przewidywanych do wykonania dochodów bieżących w roku 2024.; planowany wzrost w latach następnych (w porównaniu do roku poprzedniego) nie przekracza 1,20%.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Na 2025 r. zaplanowano kwotę 118.717.567,30 zł., zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.; kwota ta jest o 68.524.469,30 zł. wyższa od kwoty ujętej w budżecie 2024 r. i przewidywanej do wykonania na 2024 r., tj. stanowi 236,52% planu na 2024 r.

Na rok 2026 założono 5,0% wzrost tych dochodów w porównaniu do roku 2025, natomiast w latach następnych – planowany wzrost nie przekracza 1,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Na 2025 r. zaplanowano kwotę 23.722.888,06 zł. – zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. Kwota ta jest o 12.343.385,86 zł. wyższa niż plan na 2024 r., i stanowi 208,47% planu na 2024 r.

W latach 2026-2027 założono 5,0% wzrost tych dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast w latach następnych wzrost nie przekracza 1,0%.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ufp, w szczególności: dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pozycji tej ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 244, 246, 253, 269, 270, 271, 273, 278, 288 i 290.

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2025 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na 2025 r. w kwocie 13.345.755,02 zł. – spadek w stosunku do planu na 2024 r. o kwotę 9.359.004,38 zł. (58,79%); projekt 2025 r. i projekty lat następnych nie zawierają planu środków: z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (w 2024 r. plan 2.678.982,26 zł.), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w 2024 r. plan 11.985,28 zł.), dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (w 2024 r. plan 3.544.147,00 zł.) i innych dotacji, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego (po otrzymaniu decyzji lub informacji).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Pozycja ta zawiera pozostałe dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1., w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych; stanowi dopełnienie sumy pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 do kwoty ujętej w poz. 1.1.

Pozostałe dochody bieżące na 2025 r. planuje się w kwocie 82.108.724,00 zł., tj. 112,80% w stosunku do planu na 2024 r., głównie w związku z zakładanym wzrostem m.in. dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych, zwrotów z lat ubiegłych (VAT), odsetek od nieterminowych płatności.

Największy udział w tych kwotach w poszczególnych latach mają:

- podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, od środków transportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z usług (NOSiR),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwroty z lat ubiegłych (VAT – dawne GKO; dot. 2025 r.).

1.1.5.1. z podatku od nieruchomości

W pozycji tej ujęte są prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, klasyfikowane w paragrafie 031, w rozdziałach:

75615 – od osób prawnych,

75616 – od osób fizycznych.

Na rok 2025 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 36.200.000,00 zł. (120,67% planu na 2024 r.), z tego: od osób prawnych – 29.000.000,00 zł., od osób fizycznych – 7.200.000,00 zł.

Znaczny wzrost w 2025 r. planowany jest w związku z planowanym utworzeniem stanowiska ds. windykacji należności.

W latach kolejnych planuje się ok 1% wzrost w każdym roku w porównaniu do roku ubiegłego.

1.2 Dochody majątkowe

Pozycja obejmuje dochody, o których mowa w art. 235 ust. 3 ufp, tj.:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, klasyfikowane w paragrafach: 076, 077, 078, 080, 087, 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.

Dochody ujęte w tej pozycji stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 1.2.1 i 1.2.2. oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji

w WPF, np. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 666), wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 669).

Wysokość prognozowanych dochodów majątkowych w poszczególnych latach uzależniona jest od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i od zaangażowania środków zewnętrznych (lata 2025 – 2026)., w tym unijnych, na inwestycje.

Prognozowane dochody majątkowe:

2025 r. – 30.373.306,54 zł – w tym: ze sprzedaży majątku – 12.120.000,00 zł. jak w pkt 1.2.1, z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 17.003.306,54 zł. jak w pkt 1.2.2,

2026 r. – 11.130.743,43 zł. - w tym: ze sprzedaży majątku – 5.350.000,00 zł. - dz.: 1/4, obr. 0010 3-04, ul. Obwodowa, pow. 35.211 m², 5.350.000,00 zł., z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5.380.743,43 zł, jak w pkt 1.2.2,

lata 2027 - 2041 – po 3.750.000,00 zł.

1.2.1 - ze sprzedaży majątku

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 077, 078, 080 i 087.

Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2025 r. – 12.120.000,00 zł.:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 300 000,00 zł
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0016 4-01	4, 5/2	0,6268	ul. gen. Thommee	1 700 000,00
2	.0029 8-03	28/50	2,8391	ul. Łąkowa / Nadrzeczna	7 770 000,00
4	.0029 8-03	część działki 29/37	0,8000	ul. Łąkowa	2 100 000,00
Razem nieruchomości gruntowe			4,2659	x	11 570 000,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2025r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2025r.
1	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
2	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
3	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
4	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
5	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
6	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
7	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
8	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
9	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
10	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
11	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00

12	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	1 563,00
13	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
14	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
15	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
16	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
Razem					250 051,70
Do planu przyjęto					250 000,00

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 656, 661, 662, 663, 664 i 665.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2024-2026

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2024-2026					
L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa dochodów		
				2025 r.	2026 r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			1 550 601,73	933 968,00
1	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckm (Maluch+)	Umowa nr JST/I/KPO/T/68 z 24.11.2023 r.	758-75867 § 6297	1 085 081,73	933 968,00
2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1844/FER C.02.02-CS.01-001/23/2024	750-75095 § 6257	400 347,20	0,00
			750-75095 § 6259	65 172,80	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			15 452 704,81	4 446 775,43
1	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.	600-60016 § 6300	3 999 960,00	0,00
2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa nr 2023/1290/2682/DIS/BP z 02.10.2023 r.	801- 80101§ 6320	2 650 000,00	0,00
3	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja)	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6417/PolskiŁad z 21.08.2024 r.	758-75816 § 6370	1 995 000,00	0,00
4	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja)	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6401/PolskiŁad z 18.09.2024 r.	758-75816 § 6370	3 822 775,42	3 822 775,43
5	Modernizacja boiska ORLIK ul. Młodzieżowa	Protokół zbiorczy nr 8 z dnia 12.08.2024 r. z oceny formalno-merytorycznej zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków FRKF	926-92605 § 6260	228 773,00	0,00
6	Modernizacja boiska ORLIK ul. Młodzieżowa		926-92605 § 6260	381 727,00	0,00

7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa nr 2024/0107/2682/DIS/BP/23 z 11.04.2023 r.	801-80115 § 6330	1 725 000,00	0,00
8	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Wpłaty z innych źródeł	921-92120 § 6290	25 469,39	
9		Wstępna Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/3197/PolskiŁad z 04.10.2023 r.	758-75816 § 6370	624 000,00	624 000,00
Razem I. + II.				17 003 306,54	5 380 743,43

2. Wydatki

W pozycji tej wykazuje się wydatki budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 2.1 i 2.2.

Zaplanowane wydatki obejmują zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne), zadania z zakresu administracji rządowej, 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 pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 263.373.616,40 zł. i kwota ta stanowi 106,91% planu wydatków na 2024 r.

W poszczególnych latach kwoty wydatków ogółem uzależnione są w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki i obligacji komunalnych, jak również realizacji wydatków z udziałem środków UE. Dynamikę planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rok	WYDATKI					
	Planowana kwota			Dynamika (do roku poprzedniego)		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
2025	227 400 942,88	35 972 673,52	263 373 616,40	110,29%	89,56%	106,91%
2026	222 385 851,60	24 089 157,93	246 475 009,53	97,79%	66,97%	93,58%
2027	226 295 126,48	14 530 000,00	240 825 126,48	101,76%	60,32%	97,71%
2028	230 679 030,90	8 696 969,68	239 376 000,58	101,94%	59,86%	99,40%
2029	233 496 878,48	10 396 284,52	243 893 163,00	101,22%	119,54%	101,89%
2030	234 601 865,48	11 390 909,04	245 992 774,52	100,47%	109,57%	100,86%
2031	236 429 629,48	12 090 909,04	248 520 538,52	100,78%	106,15%	101,03%
2032	238 480 628,48	12 090 909,04	250 571 537,52	100,87%	100,00%	100,83%
2033	240 656 215,48	12 090 909,04	252 747 124,52	100,91%	100,00%	100,87%
2034	242 832 047,48	14 090 909,04	256 922 956,52	100,90%	116,54%	101,65%
2035	245 532 033,48	13 590 909,04	259 122 942,52	101,11%	96,45%	100,86%
2036	247 606 226,48	13 590 909,04	261 197 135,52	100,84%	100,00%	100,80%
2037	249 893 688,48	13 590 909,04	263 484 597,52	100,92%	100,00%	100,88%
2038	252 230 430,48	15 390 909,04	267 621 339,52	100,94%	113,24%	101,57%

2039	254 350 114,06	15 693 939,92	270 044 053,98	100,84%	101,97%	100,91%
2040	257 318 911,48	16 300 000,00	273 618 911,48	101,17%	103,86%	101,32%
2041	259 276 716,00	16 500 000,00	275 776 716,00	100,76%	101,23%	100,79%

2.1 Wydatki bieżące

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ufp, tj.:

- 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;
- 2/ dotacje na zadania bieżące;
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;
- 5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6/ obsługę długu JST.

Na 2025 r. planuje się wydatki bieżące w kwocie 227.400.942,88 zł (o 10,29% ponad plan roku 2024).

Wynikający z art. 242 ufp obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących, pełni istotną rolę w procesie ograniczania wydatków publicznych. Poziom planowanych w WPF wydatków zależy zatem od możliwości finansowych Miasta, z zastrzeżeniem wynikającym z powyższej zasady.

W przypadku wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, konieczne jest przeprowadzenie reformy tych wydatków polegającej na ich racjonalizacji, a w efekcie ograniczeniu.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a) ufp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417, 471, 479, 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Na rok 2025 planuje się kwotę 119.784.198,00 zł i stanowi ona 112,29% przewidywanego wykonania w roku 2024.

2.1.3 wydatki na obsługę długu

Pozycja zawiera planowane wydatki na obsługę długu Miasta, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 6 ufp, tj. wydatki ujęte w paragrafach 809 i 811.

Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych: kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat (dla pożyczki oprocentowanie stałe) i w oparciu o szacowane stawki WIBOR 3M (dla kredytu długoterminowego) i WIBOR 6M (dla obligacji):

Rok	Planowany - krótkoterminowy	Kredyt - BGK, 2020r.-9,85 4.111 zł.	Pożyczka Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-1 8.300.000 zł.	Obligacje komunalne NWA! Dom Maklerski, 2022 r.-5.000.000 zł.	Obligacje komunalne PEKAO SA, 2022r.-11.10 0.000zł.	Pożyczka Miejska, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2024 r. - 10.000.000 zł.	Kredyt na rozchody 2024 r. - 7.394.624,52 zł.	Razem odsetki § 811	Oplaty i prowizje § 809 - (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2025	100 000	511 939	4 810	995 520	352 500	836 100	284 001	619 815	3 704 685	13 000	3 717 685
2026	100 000	396 872	4 510	647 820	307 500	736 200	284 001	442 344	2 919 247	400	2 919 647
2027	100 000	392 227	4 210	497 760	352 500	836 100	284 001	622 260	3 089 058	400	3 089 458
2028	100 000	310 307	3 924	248 880	352 500	836 100	282 208	621 148	2 755 067	500	2 755 567

2029	100 000	191 987	3 613	0	282 000	798 850	261 410	621 148	2 259 008	500	2 259 508
2030	100 000	70 667	3 314	0	211 500	761 600	235 591	562 800	1 945 472	500	1 945 972
2031	100 000	0	3 015	0	141 000	724 350	209 773	504 000	1 682 138	500	1 682 638
2032	100 000	0	2 720	0	70 500	687 100	183 955	336 000	1 380 275	500	1 380 775
2033	100 000	0	2 415	0	0	642 400	158 137	168 000	1 070 952	500	1 071 452
2034	100 000	0	2 115	0	0	523 200	132 319	0	757 634	500	758 134
2035	100 000	0	1 815	0	0	401 014	106 500	0	609 329	500	609 829
2036	100 000	0	1 520	0	0	275 842	80 682	0	458 044	500	458 544
2037	100 000	0	1 216	0	0	138 165	54 864	0	294 245	500	294 745
2038	100 000	0	915	0	0	0	29 046	0	129 961	500	130 461
2039	100 000	0	616	0	0	0	5 021	0	105 637	500	106 137
2040	100 000	0	320	0	0	0	0	0	100 320	500	100 820
2041	100 000	0	48	0	0	0	0	0	100 048	500	100 548
Razem	1 700 000	1 873 999	41 096	2 389 980	2 070 000	8 197 021	2 591 509	4 497 515	23 361 120	20 800	23 381 920

2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – jak poz. 10.10.

2.2 Wydatki majątkowe:

ROK	Ujęte w zał. Nr 2 do WPF (wiersz 1.b.)	Ujęte w załączniku zadań jednorocznych (dotyczy 2025 r.)	Inne majątkowe	Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe	Razem
2025	29 258 775,52	6 413 898,00	300 000,00	0,00	35 972 673,52
2026	22 399 051,03	x	100 000,00	1 590 106,90	24 089 157,93
2027	5 455 000,00	x	100 000,00	8 975 000,00	14 530 000,00
2028	0,00	x	100 000,00	8 596 969,68	8 696 969,68
2029	0,00	x	100 000,00	10 296 284,52	10 396 284,52
2030	0,00	x	100 000,00	11 290 909,04	11 390 909,04
2031	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04
2032	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04
2033	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04
2034	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2035	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2036	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2037	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2038	0,00	x	100 000,00	15 290 909,04	15 390 909,04
2039	0,00	x	100 000,00	15 593 939,92	15 693 939,92
2040	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
2041	0,00	x	100 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00

W latach 2026 – 2041 w kolumnach „Inne majątkowe” i „Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe” ujęto plan na wydatki, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji (wzorem lat ubiegłych).

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – jak w poz. 2.2.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak w poz. 2.2.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu każdego roku, ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 upf stanowi różnicę między pozycją 1. *Dochody ogółem* a pozycją 2. *Wydatki ogółem*.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Na lata 2025 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody > wydatki), z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody.

4. Przychody budżetu

Na lata 2025 - 2041 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

W tej pozycji wykazuje się wszystkie rozchody budżetu JST, o których mowa w art. 6 ust. 2 upf; wykaz w poz. 5.1.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

ROK	Obligacje komunalne, PKO BP, 2018 r., 18.300.000 zł.	Kredyt, BGK, 2020 r. 9.854.111 zł.	Pożyczka energetyczna, MRFP, 2021 r., 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne, NWA I DM, 2022r., 5.000.000,00 zł.	Obligacje komunalne, PEKAO SA, 2022 r., 11.100.000,00 zł.	Pożyczka miejska, MRFP, 2024 r., 10.000.000 zł.	Kredyt na rozchody (planowany) 2024 r., 7.394.624,52 zł.	Razem rozchody
2025	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2026	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2027	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2028	3 660 000,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	378 787,90	0,00	7 613 412,42
2029	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	694 624,52	5 178 340,00
2030	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	700 000,00	5 183 715,48
2031	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	2 000 000,00	4 783 715,48
2032	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	600 000,00	909 090,96	2 000 000,00	4 883 715,48
2033	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 600 000,00	909 090,96	2 000 000,00	4 883 715,48
2034	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 623 500,00	909 090,96	0,00	2 907 215,48
2035	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 647 000,00	909 090,96	0,00	2 930 715,48
2036	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 811 700,00	909 090,96	0,00	3 095 415,48
2037	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 817 800,00	909 090,96	0,00	3 101 515,48
2038	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	909 090,96	0,00	1 283 715,48
2039	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	530 302,50	0,00	904 927,02
2040	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52
2041	0,00	0,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
Razem	14 640 000,00	7 680 000,00	6 181 304,32	5 000 000,00	11 100 000,00	10 000 000,00	7 394 624,52	61 995 928,84

6. Kwota długu

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznego ograniczenia tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne.

Na dług Miasta zaciągnięty w celu finansowania jego potrzeb rozwojowych składają się: kredyt, pożyczki i obligacje komunalne:

Tabela 1:

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Splaty do 31.12.2024 r.	Splaty w 2025 r.	Zadłużenie na 31.12.2025 r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			68 391 976,62	6 396 047,78	4 894 624,52	57 101 304,32
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	10 980 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	2 174 111,00	860 000,00	6 820 000,00
3	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	22.06.2021r.	Na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	561 936,78	374 624,52	5 806 679,80
4	NWAI Dom Maklerski SA	16.09.2022 r.	Obligacje planowane do emisji w 2022r. na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt kredytów i obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	PEKAO SA	01.12.2022 r.		11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
6	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	01.07.2024 r.	Na zadanie inwestycyjne "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole podstawowej nr 1	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
7	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r.	x	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	7 394 624,52	0,00	0,00	7 394 624,52
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II				68 391 976,62	6 396 047,78	4 894 624,52	57 101 304,32

Tabela 2. Dług Miasta na 31 grudnia w poszczególnych latach

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozkłady	spłaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2025r.	61 995 928,84	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 101 304,32
2026r.	57 101 304,32	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 206 679,80
2027r.	52 206 679,80	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 312 055,28
2028r.	47 312 055,28	-7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 698 642,86
2029r.	39 698 642,86	-5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520 302,86
2030r.	34 520 302,86	-5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336 587,38
2031r.	29 336 587,38	-4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552 871,90
2032r.	24 552 871,90	-4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669 156,42
2033r.	19 669 156,42	-4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 440,94
2034r.	14 785 440,94	-2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 225,46
2035r.	11 878 225,46	-2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 509,98
2036r.	8 947 509,98	-3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 094,50
2037r.	5 852 094,50	-3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 579,02

2038r.	2 750 579,02	-1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 863,54
2039r.	1 466 863,54	-904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	561 936,52
2040r.	561 936,52	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
2041r.	187 312,00	-187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Sekcja 7 dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp.

Dla roku 2025:

dochody bieżące 237.894.934,38 zł.

wydatki bieżące -227.400.942,88 zł.

różnica +10.493.991,50 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2024 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącym

Dla roku 2025:

dochody bieżące 237.894.934,38 zł.

korekta +0,00 zł. - zaplanowane dla roku 2024 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ufp, tj. wolne środki (art 217 ust. 2 pkt 6)

wydatki bieżące -227.400.942,88 zł.

różnica +10.493.991,50 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2025 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Sekcja 8 dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (dane wyliczane są automatycznie przez system).

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy j.s.t. może uchwalić budżet i WPF - informują m.in. o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ufp.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021r. dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).

Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. burmistrz dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

9.1 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 tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,5,6,7,8,9.

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,5,7,8.

Nr poz .	Nazwa zadania	poz. WPF	Rok	
			2025	2026
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.1.	350 634,22	213 700,22
		9.1.1.	350 634,22	213 700,22
		9.1.1.1	320 534,08	179 958,08
2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.1.	18 163,20	0,00
		9.1.1.	18 163,20	0,00
		9.1.1.1	15 620,35	0,00
3.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.1.	1 377,60	0,00
		9.1.1.	1 377,60	0,00
		9.1.1.1	1 377,60	0,00
Razem		9.1.	370 175,02	213 700,22
		9.1.1.	370 175,02	213 700,22
		9.1.1.1	337 532,03	179 958,08

Na lata 2027-2041 brak planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.2 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 tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,5,6,7,8,9.

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,5,7,8.

Nr poz .	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2025	2026
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.2.	465 520,00	0,00
		9.2.1.	465 520,00	0,00
		9.2.1.1	400 347,20	0,00
2.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 085 081,73	933 968,00
		9.2.1.	1 085 081,73	933 968,00
		9.2.1.1	1 085 081,73	933 968,00
Razem		9.2.	1 550 601,73	933 968,00
		9.2.1.	1 550 601,73	933 968,00
		9.2.1.1	1 485 428,93	933 968,00

Na lata 2027-2041 brak planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.3 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 tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 1, 5, 7, 8.

Nr poz .	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2025	2026
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.3.	401 027,60	224 947,60
		9.3.1.	401 027,60	224 947,60
		9.3.1.1	320 534,08	179 958,08
2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.3.	92 000,00	13 000,00
		9.3.1.	92 000,00	13 000,00
		9.3.1.1	69 625,60	9 838,40
3.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.3.	1 377,60	5 510,40
		9.3.1.	1 377,60	5 510,40
		9.3.1.1	1 377,60	5 510,40
Razem		9.3.	494 405,20	243 458,00
		9.3.1.	494 405,20	243 458,00
		9.3.1.1	391 537,28	195 306,88

Na lata 2027-2041 brak planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.4 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 tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

9.4.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 5, 7, 8.

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2025	2026
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.4.	525 154,55	0,00
		9.4.1.	525 154,55	0,00
		9.4.1.1	397 436,96	0,00
2.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	1 065 401,40	933 968,00

	(Maluch+)	9.4.1.	1 065 401,40	933 968,00
		9.4.1.1	1 065 401,40	933 968,00
Razem		9.4.	1 590 555,95	933 968,00
		9.4.1.	1 590 555,95	933 968,00
		9.4.1.1	1 462 838,36	933 968,00

Na lata 202-2041 brak planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W pozycji tej wykazano łączne wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, czyli limity wydatków w poszczególnych latach ujęte w wierszu 1 „Wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do uchwały).

10.1.1 bieżące

W pozycji tej wykazano wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, czyli limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ujęte w wierszu 1a „Wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do uchwały).

10.1.2 majątkowe

W pozycji tej wykazano wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, czyli limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ujęte w wierszu 1b „Wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do uchwały).

10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień, tabela 1, poz. I. Zobowiązania zaciągnięte (1-6).

10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

Spłata kredytu, z należnymi odsetkami, zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 1.031.931 zł. do planowanej kwoty ubytku w dochodach podatkowych (udziały w PIT) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (faktyczny ubytek – 1.090.741,00 zł.):

Wyszczególnienie	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	0,00	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	72 855,00	59 107,00	22 680,00	154 642,00
Razem	72 855,00	575 073,00	538 645,00	1 186 573,00

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W pozycji należy wykazać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

W latach 2020-2021 należało ująć również wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; pomniejszone są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W pozycji tej – w celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST – nie ujmuje się wydatków bieżących **sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi** ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

1. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
2. wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w poz. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.*

Wydatki poniesione i podlegające wyłączeniu:

- w 2020 r. - 230.087,40 zł.
- w 2021 r. - 32.290,32 zł.

BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 305 325,90	48 610 344,72	23 342 361,03	6 006 295,00	292 949,00	177 771,00
1.a	- wydatki bieżące				84 282 101,92	19 351 569,20	943 310,00	551 295,00	292 949,00	177 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 023 223,98	29 258 775,52	22 398 051,03	5 455 000,00	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:				4 257 244,95	2 084 961,15	1 177 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 675,55	494 405,20	243 458,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	1 465 787,55	401 027,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	243 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miejski Złobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	6 888,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 541 569,40	1 590 555,95	933 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	542 200,00	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Miejski Złobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	1 999 369,40	1 065 401,40	933 968,00	0,00	0,00	0,00
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				159 048 080,95	46 525 383,57	22 164 935,03	6 006 295,00	292 949,00	177 771,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 566 426,37	18 857 164,00	699 852,00	551 295,00	292 949,00	177 771,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	5 891 132,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2032	194 570,08	13 753,00	14 441,00	15 164,00	15 922,00	16 718,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	7 380,00	490,00	570,00	650,00	750,00	870,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	20 174,00	21 352,00	22 583,00	78 493 829,75
1.a	20 174,00	21 352,00	22 583,00	21 381 003,20
1.b	0,00	0,00	0,00	57 112 826,55
1.1	0,00	0,00	0,00	3 262 387,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	737 863,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	625 975,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 524 523,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	525 154,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 999 369,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 174,00	21 352,00	22 583,00	75 231 442,60
1.3.1	20 174,00	21 352,00	22 583,00	20 643 140,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.2	17 554,00	18 432,00	19 353,00	131 337,00
1.3.1.3	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	12 780,00	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00	1 530,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	5 386 543,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2024	2027	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	67 396 027,79	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	4 429,50	492,00	506,00	521,00	537,00	553,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2026	258 300,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	490 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	32 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2023	2027	368 448,00	129 048,00	70 500,00	53 800,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2024	2026	265 680,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakuwicz z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA	2024	2029	933 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	158 100,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2024	2025	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	55 890,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2025	2028	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.18	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2024	2026	24 846,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2025	2028	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 481 654,58	27 668 219,57	21 465 083,03	5 455 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 723 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 609,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	253 348,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	880 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	24 150,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	24 846,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	54 588 302,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2026	3 266 145,53	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	5 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	5 780 000,00	0,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa prawego waju przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	488 878,52	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2023	2025	10 999 916,00	7 833 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2023	2025	9 322 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2026	5 041 876,56	350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2026	2 903 164,84	1 396 231,62	691 021,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2025	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2026	8 534 439,74	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (rozdz. 80115) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2025	124 706,00	120 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2025	2026	1 273 469,39	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2026	546 858,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2027	17 600 000,00	1 500 000,00	5 475 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 320,70
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 833 262,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 087 253,22
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 160 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 534 439,74
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	120 785,55
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 273 469,39
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	364 572,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00

BURMISTRZ

Sebastian Sosirski

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 198/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2024 r.

Przepisy zawarte w art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają procedurę opracowywania i podejmowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym rozgraniczają kompetencje przysługujące organowi wykonawczemu i stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Do zakresu organu wykonawczego JST należy:

- wyłączność inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WPF i jej zmian,
- obowiązek przedłożenia projektu WPF lub jej zmian organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej; przedłożenie to musi być dokonywane rokrocznie, co wynika z kroczącego charakteru WPF oraz wymogu minimalnej zgodności prognoz z danymi budżetowymi.


BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

