

Zarządzenie Nr 205/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270 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

Mazowiecki

Załącznik
do zarządzenia Nr 205/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór
z dnia 14 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024 - 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 XLIII/479/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 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 2024 r.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

**Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2023 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 Miasta
Jacek Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 205/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	214 108 555,13	188 316 352,51	50 193 098,00	11 379 503,00	40 343 720,00	13 468 054,51	72 931 977,00	30 000 000,00	25 792 202,62	12 178 200,00	12 614 002,62
2025	209 908 556,92	197 651 584,22	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 546 688,22	71 602 760,00	30 260 000,00	12 256 972,70	9 350 000,00	2 506 972,70
2026	208 818 561,32	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	6 157 005,10	5 350 000,00	407 005,10
2027	209 286 707,00	205 536 707,00	58 093 760,00	13 173 197,00	46 702 898,00	16 724 646,00	70 842 206,00	30 830 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	209 619 905,00	205 869 905,00	58 674 698,00	13 304 929,00	47 169 927,00	16 991 873,00	69 728 478,00	31 105 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	211 162 167,00	207 412 167,00	59 261 445,00	13 437 978,00	47 641 627,00	17 263 894,00	69 807 223,00	31 383 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	212 923 925,00	209 173 925,00	59 854 059,00	13 572 358,00	48 118 043,00	17 541 000,00	70 088 465,00	31 663 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	214 705 029,00	210 955 029,00	60 452 600,00	13 708 081,00	48 599 223,00	17 822 895,00	70 372 230,00	31 946 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	216 505 902,00	212 755 902,00	61 057 126,00	13 845 162,00	49 085 216,00	18 109 856,00	70 658 542,00	32 231 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	218 327 821,00	214 577 821,00	61 667 697,00	13 983 613,00	49 576 068,00	18 402 015,00	70 948 428,00	32 520 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	220 170 030,00	216 420 030,00	62 284 374,00	14 123 449,00	50 071 828,00	18 699 466,00	71 240 913,00	32 811 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	222 032 781,00	218 282 781,00	62 907 218,00	14 264 684,00	50 572 547,00	19 002 310,00	71 536 022,00	33 106 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	223 907 330,00	220 157 330,00	63 536 290,00	14 407 331,00	51 078 272,00	19 310 655,00	71 824 782,00	33 393 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	225 832 907,00	222 082 907,00	64 171 653,00	14 551 404,00	51 589 055,00	19 624 575,00	72 146 220,00	33 714 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	227 780 181,00	224 030 181,00	64 813 369,00	14 696 918,00	52 104 945,00	19 944 586,00	72 470 363,00	34 037 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	229 448 725,00	225 698 725,00	65 461 503,00	14 843 887,00	52 625 995,00	20 270 104,00	72 497 236,00	34 363 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	232 114 144,00	228 364 144,00	66 116 118,00	14 992 326,00	53 152 255,00	20 576 576,00	73 526 869,00	34 691 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	233 701 707,00	229 951 707,00	66 777 279,00	15 142 249,00	53 683 777,00	20 889 117,00	73 459 285,00	35 023 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

za organ wykonawczy Jacek Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	1.2.2

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2.1	2.2.1.1
2024	209 213 930,61	185 989 091,62	93 919 075,87	0,00	0,00	2 807 796,00	0,00	0,00	73 054,00	23 224 838,99	23 224 838,99	406 320,70
2025	205 013 932,40	186 761 403,39	101 432 602,00	0,00	0,00	2 462 088,00	0,00	0,00	72 855,00	18 252 529,01	18 252 529,01	100 000,00
2026	203 923 936,80	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 193 302,00	0,00	0,00	59 107,00	14 084 398,00	14 084 398,00	100 000,00
2027	204 392 082,48	192 392 082,48	111 829 443,00	0,00	0,00	1 924 516,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
2028	202 385 280,48	193 385 280,48	112 947 738,00	0,00	0,00	1 693 514,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00
2029	207 587 542,48	195 587 542,48	114 077 215,00	0,00	0,00	1 262 855,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
2030	209 349 300,48	196 349 300,48	115 217 987,00	0,00	0,00	1 056 566,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00
2031	212 830 404,48	197 830 404,48	116 370 166,00	0,00	0,00	891 145,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
2032	214 531 277,48	199 531 277,48	117 533 868,00	0,00	0,00	793 150,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
2033	216 353 196,48	201 353 196,48	118 709 207,00	0,00	0,00	688 395,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
2034	218 171 905,48	203 171 905,48	119 896 300,00	0,00	0,00	579 595,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
2035	220 011 156,48	205 511 156,48	121 095 262,00	0,00	0,00	467 949,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100 000,00
2036	221 721 005,48	207 221 005,48	122 306 214,00	0,00	0,00	353 520,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100 000,00
2037	223 640 482,48	209 140 482,48	123 529 277,00	0,00	0,00	227 681,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100 000,00
2038	227 405 556,48	211 105 556,48	124 764 569,00	0,00	0,00	101 415,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2039	229 074 100,48	212 774 100,48	126 012 215,00	0,00	0,00	101 116,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2040	231 739 519,48	215 439 519,48	127 272 337,00	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	233 514 395,00	217 014 395,00	128 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	374 624,52	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
2041	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	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	7 234 624,52	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2040	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	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 601 304,32	0,00	2 327 260,89	2 327 260,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 706 679,80	0,00	10 890 180,83	10 890 180,83
2026	x	x	x	x	515 966,00	0,00	34 812 055,28	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42
2027	x	x	x	x	515 965,00	0,00	29 917 430,76	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 682 806,24	0,00	12 484 624,52	12 484 624,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 108 181,72	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 557,20	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 932,68	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 308,16	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 683,64	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 559,12	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 934,60	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 610,08	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 185,56	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	936 561,04	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2040	x	x	x	x	0,00	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	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 kwartału 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 wykonanie 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,36%	2,95%	9,92%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	4,02%	7,38%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2026	3,50%	8,08%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2027	3,33%	7,98%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	4,73%	7,51%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2029	2,54%	6,88%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	2,42%	7,24%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	1,43%	7,26%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	1,42%	7,20%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2033	1,36%	7,09%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	1,30%	6,99%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	1,25%	6,64%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	1,26%	6,62%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2037	1,20%	6,51%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	0,23%	6,38%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2039	0,23%	6,34%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2040	0,23%	6,27%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2041	0,14%	6,24%	x	6,54%	6,54%	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

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	456 859,51	456 859,51	384 723,80	0,00	0,00	0,00	480 904,75	480 904,75	384 723,80
2025	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
2026	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	0,00	224 947,60	224 947,60	179 958,08
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	34 356 463,74	14 330 624,75	20 025 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 942 708,61	3 390 179,60	12 552 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 797 455,37	569 573,60	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	261 631,00	261 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00
2025	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00
2026	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00
2027	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
2028	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć 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 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 205/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					131 190 967,44	34 356 463,74	15 942 708,61	4 797 455,37	261 631,00	55 370 188,72
1.a	- wydatki bieżące					65 759 454,17	14 330 624,75	3 390 179,60	569 573,60	261 631,00	18 563 938,95
1.b	- wydatki majątkowe					65 431 513,27	20 025 838,99	12 552 529,01	4 227 881,77	0,00	36 806 249,77
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:					1 346 450,40	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	1 106 519,95
1.1.1	- wydatki bieżące					1 346 450,40	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	1 106 519,95
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	1 346 450,40	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	1 106 519,95	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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					129 844 517,04	33 875 558,99	15 542 041,01	4 572 507,77	261 631,00	54 263 668,77
1.3.1	- wydatki bieżące					64 413 003,77	13 849 720,00	2 989 512,00	344 626,00	261 631,00	17 457 419,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	3 699 532,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00	13 753,00	
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem monitoringu i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	4 310,00	350,00	390,00	420,00	450,00	4 310,00	
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małąarchitekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	13 090,00	1 100,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00	13 090,00	
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	4 668 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 323 000,00	
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 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	
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	2024	53 776 727,79	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 440 000,00	
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	477,00	492,00	506,00	521,00	3 086,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.10	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	2024	258 300,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.12	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	33 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	21 500,00
1.3.1.13	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	293 200,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00	293 200,00
1.3.1.14	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	14 210,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	265 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 431 513,27	20 025 838,99	12 552 529,01	4 227 881,77	0,00	36 806 249,77
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Łód) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	364 572,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	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	2026	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	475 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	33 320,70
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.9	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	6 666 600,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	6 666 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00
1.3.2.11	Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92605) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	933 333,34	466 666,67	0,00	0,00	0,00	466 666,67
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	3 097 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	1 784 090,40	815 911,62	552 583,01	415 595,77	0,00	1 784 090,40

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041

(do uchwały Nr/...../2023 z dnia 2023 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., ze zmianami (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 2024 – 2041.

Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytu, pożyczki, 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. Miasto wyemitowało obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, ze spłatą w latach 2028 – 2037.

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 2023-2041, 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 2024 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 2023 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 WPF i uchwale budżetowej Miasta na 2024 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 oraz wysoka inflacja 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 2024 r. prognozuje się dochody ogółem w kwocie 214.108.555,13 zł. i wartość ta stanowi 101,02 % przewidywanych do wykonania dochodów w roku 2023.

Dynamikę planowanych dochodów w latach 2024 - 2041 przedstawia poniższa tabela:

Rok	DOCHODY					
	Planowana kwota			Dynamika (do roku poprzedniego)		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
2024	188 316 352,51	25 792 202,62	214 108 555,13	108,12%	68,28%	101,02%
2025	197 651 584,22	12 256 972,70	209 908 556,92	104,96%	47,52%	98,04%
2026	202 661 556,22	6 157 005,10	208 818 561,32	102,53%	50,23%	99,48%
2027	205 536 707,00	3 750 000,00	209 286 707,00	101,42%	60,91%	100,22%
2028	205 869 905,00	3 750 000,00	209 619 905,00	100,16%	100,00%	100,16%
2029	207 412 167,00	3 750 000,00	211 162 167,00	100,75%	100,00%	100,74%
2030	209 173 925,00	3 750 000,00	212 923 925,00	100,85%	100,00%	100,83%

2031	210 955 029,00	3 750 000,00	214 705 029,00	100,85%	100,00%	100,84%
2032	212 755 902,00	3 750 000,00	216 505 902,00	100,85%	100,00%	100,84%
2033	214 577 821,00	3 750 000,00	218 327 821,00	100,86%	100,00%	100,84%
2034	216 420 030,00	3 750 000,00	220 170 030,00	100,86%	100,00%	100,84%
2035	218 282 781,00	3 750 000,00	222 032 781,00	100,86%	100,00%	100,85%
2036	220 157 330,00	3 750 000,00	223 907 330,00	100,86%	100,00%	100,84%
2037	222 082 907,00	3 750 000,00	225 832 907,00	100,87%	100,00%	100,86%
2038	224 030 181,00	3 750 000,00	227 780 181,00	100,88%	100,00%	100,86%
2039	225 698 725,00	3 750 000,00	229 448 725,00	100,74%	100,00%	100,73%
2040	228 364 144,00	3 750 000,00	232 114 144,00	101,18%	100,00%	101,16%
2041	229 951 707,00	3 750 000,00	233 701 707,00	100,70%	100,00%	100,68%

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 2024 r. planuje się w wysokości 188.316.352,51 zł., tj. 108,12 % przewidywanych do wykonania dochodów bieżących w roku 2023.; planowany wzrost w latach następnych (w porównaniu do roku poprzedniego): na 2025 r. – 4,96%, na 2026 r. – 2,53%, na 2027 r. – 1,42%, w latach 2028-2041 nie przekracza 1%.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Na 2024 r. zaplanowano kwotę 50.193.098,00 zł., zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.; kwota ta jest o 14.558.021,00 zł. wyższa od kwoty ujętej w budżecie 2023 r. i przewidywanej do wykonania na 2023 r., tj. stanowi 140,85% planu na 2023 r.

Na lata 2025-2026 założono wzrost tych dochodów odpowiednio o: 10% i 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne nie przekracza 1%.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Na 2024 r. zaplanowano kwotę 11.379.503,00 zł. – zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. Kwota ta jest o 1.938.274,00 zł. wyższa niż plan na 2023 r., i stanowi 120,53% planu na 2023 r.

Na lata 2025-2027 założono wzrost tych dochodów o 5% w każdym roku porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 1%.

1.1.3 z subwencji ogólnej

W tej pozycji wykazuje się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 pkt 2 udst). Ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 275 i 292.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. została wprowadzona na podstawie informacji nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r., w kwocie 40.343.720,00 i jest wyższa w porównaniu planem pierwotnym na 2023r. o 7.366.020,00 zł. (tj. o 22,33%).

Wg przywołanej wyżej informacji, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,

- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez JST, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia JST kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Na lata 2025-2027 założono wzrost tych dochodów o 5% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a od 2028 r. o 1%.

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 upf.

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 upf, 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 2024 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 2024 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na 2024 r.

w kwocie 13.468.054,500 zł. – spadek w stosunku do planu na 2023 r. o kwotę 5.399.659,15 zł. (71,38%); projekt 2024 r. i projekty lat następnych nie zawierają planu środków: z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (w 2023 r. plan 3.684.953,84 zł.),

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w 2023 r. plan 139.948,89 zł.), dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (w 2023 r. plan 1.494.836,00 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 2024 r. planuje się w kwocie 72.931.977,00 zł., tj. 102,15% w stosunku do planu na 2023 r., głównie w związku z zakładanym wzrostem m.in. dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych, niektórych podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, 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. 2024 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 2024 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 30.000.000,00 zł. (106,86% planu na 2023 r.), z tego: od osób prawnych – 24.000.000,00 zł., od osób fizycznych – 6.000.000,00 zł.

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 2024 – 2026)., w tym unijnych, na inwestycje.

Prognozowane dochody majątkowe:

2024 r. – 25.792.202,62 zł. – w tym: ze sprzedaży majątku – 12.178.200,00 zł. jak w pkt 1.2.1, z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12.614.002,62 zł. jak w pkt 1.2.2

2025 r. – 12.256.972,70 zł. – w tym: ze sprzedaży majątku – 9.350.000,00 zł.:

- dz.: 127/1, 98/7 i 100, obr. 0036 8-10, ul. Kusocińskiego, pow. 9748 m², 2.924.000,00 zł.,

- dz. 1, obr. 0060 14-06, ul. Graniczna, pow. 4097 m²., 1.230.000,00 zł.,
- dz. 32/2 i 32/3, obr. 0029 8-03, ul. Okunin, pow. 40.866 m², 5.196.000,00 zł.,

z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.506.972,70 zł. jak w pkt 1.2.2,

2026 r. – 6.157.005,10 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 – 407.005,10 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 2024 r. – 12.178.200,00 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	.0059 14-05	23/15, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6	0,8779	ul. Przemysłowa	3 000 000,00
3	.0058 14-04	11	1,0017	ul. Przemysłowa	3 400 000,00
4	.0037 8-11	26, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 88/20, 88/30, 88/24, 88/26, 88/28, 88/32,	0,5986	ul. Towarowa	2 270 000,00
5	12	288/21	0,1500	Wólka Górska	200 000,00
6	12	288/22	0,1500	Wólka Górska	200 000,00
7	12	288/23	0,1100	Wólka Górska	160 000,00
7	12	288/24	0,1100	Wólka Górska	160 000,00
8	12	288/25	0,1100	Wólka Górska	160 000,00
9	12	288/26	0,1100	Wólka Górska	160 000,00
10	12	288/27	0,1420	Wólka Górska	200 000,00
Razem nieruchomości gruntowe			3,9870	x	11 610 000,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2024r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2024r.
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	2 463,00
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 8941/2019	30/36 i 30/38	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 654,00
17	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
18	Rep. A 11736/2020	7/4, 7/5 i 8/1	32 8-06	ul. Sukienna	8 579,25
Razem					268 184,95
Do planu przyjęto					268 200,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Rok		
				2024 r.	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 uofp			0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			12 614 002,62	2 506 972,70	407 005,10
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	1 899 992,40	2 099 967,60	0,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9364/PolskiŁad z 04.10.2022 r.	758-75816 § 6370	2 250 000,00	0,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7892/ PolskiŁad z 08.05.2023 r.	758-75816 § 6370	5 000 000,00	0,00	0,00
4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - pismo DIS-WP.4701.140.2023 z 09.06.2023 r.	801- 80101 § 6320	2 650 000,00	0,00	0,00

5	Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)	Wniosek o dofinansowanie/opis realizacji zadania z dnia 12.06.2023 r. w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029	855-85516 § 6320	814 010,22	407 005,10	407 005,10
Razem I. + II.				12 614 002,62	2 506 972,70	407 005,10

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:

- a) zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- b) zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) rezerwy: ogólną i celowe,
- d) obsługę długu.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 209.213.930,61 zł. i kwota ta stanowi 97,57% planu wydatków na 2023 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
2024	185 989 091,62	23 224 838,99	209 213 930,61	105,68%	60,43%	97,57%
2025	186 761 403,39	18 252 529,01	205 013 932,40	100,42%	78,59%	97,99%
2026	189 839 538,80	14 084 398,00	203 923 936,80	101,65%	77,16%	99,47%
2027	192 392 082,48	12 000 000,00	204 392 082,48	101,34%	85,20%	100,23%
2028	193 385 280,48	9 000 000,00	202 385 280,48	100,52%	75,00%	99,02%
2029	195 587 542,48	12 000 000,00	207 587 542,48	101,14%	133,33%	102,57%
2030	196 349 300,48	13 000 000,00	209 349 300,48	100,39%	108,33%	100,85%
2031	197 830 404,48	15 000 000,00	212 830 404,48	100,75%	115,38%	101,66%
2032	199 531 277,48	15 000 000,00	214 531 277,48	100,86%	100,00%	100,80%
2033	201 353 196,48	15 000 000,00	216 353 196,48	100,91%	100,00%	100,85%
2034	203 171 905,48	15 000 000,00	218 171 905,48	100,90%	100,00%	100,84%
2035	205 511 156,48	14 500 000,00	220 011 156,48	101,15%	96,67%	100,84%
2036	207 221 005,48	14 500 000,00	221 721 005,48	100,83%	100,00%	100,78%
2037	209 140 482,48	14 500 000,00	223 640 482,48	100,93%	100,00%	100,87%
2038	211 105 556,48	16 300 000,00	227 405 556,48	100,94%	112,41%	101,68%
2039	212 774 100,48	16 300 000,00	229 074 100,48	100,79%	100,00%	100,73%
2040	215 439 519,48	16 300 000,00	231 739 519,48	101,25%	100,00%	101,16%
2041	217 014 395,00	16 500 000,00	233 514 395,00	100,73%	101,23%	100,77%

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 2024 r. planuje się wydatki bieżące w kwocie 185.989.091,62 zł. (o 5,68% ponad plan 2023 r.), w latach następnych planowany wzrost kształtuje się różnie w poszczególnych latach – od 0,39% do 1,65%.

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 2024 planuje się kwotę 93.919.075,87 zł. i stanowi ona 108,38% planu roku 2023; planowany wzrost w latach następnych (w porównaniu do roku poprzedniego): na 2025 r. o 8%, w latach 2026-2027 o 5%, w 2028-2041 nie przekracza 1%.

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 – na przejściowy deficyt	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Obligacje komunalne NWA i Dom Maklerski, 2022 r.-5.000.000zł.	Obligacje komunalne PEKAO SA, 2022r.-11.100.000zł.	Razem odsetki § 811	Oplaty i prowizje § 809 - (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2024	100 000	515 754	5 122	1 107 150	315 000	752 850	2 795 876	11 920	2 807 796
2025	100 000	449 418	4 810	863 760	307 500	736 200	2 461 688	400	2 462 088
2026	100 000	396 872	4 510	647 820	307 500	736 200	2 192 902	400	2 193 302
2027	100 000	344 326	4 210	431 880	307 500	736 200	1 924 116	400	1 924 516
2028	100 000	284 002	3 924	224 358	319 000	761 730	1 693 014	500	1 693 514
2029	100 000	175 712	3 613	0	255 200	727 830	1 262 355	500	1 262 855
2030	100 000	67 422	3 314	0	191 400	693 930	1 056 066	500	1 056 566
2031	100 000	0	3 015	0	127 600	660 030	890 645	500	891 145

2032	100 000	0	2 720	0	63 800	626 130	792 650	500	793 150
2033	100 000	0	2 415	0	0	585 480	687 895	500	688 395
2034	100 000	0	2 115	0	0	476 980	579 095	500	579 595
2035	100 000	0	1 815	0	0	365 634	467 449	500	467 949
2036	100 000	0	1 520	0	0	251 500	353 020	500	353 520
2037	100 000	0	1 216	0	0	125 965	227 181	500	227 681
2038	100 000	0	915	0	0	0	100 915	500	101 415
2039	100 000	0	616	0	0	0	100 616	500	101 116
2040	100 000	0	320	0	0	0	100 320	500	100 820
2041	100 000	0	48	0	0	0	100 048	500	100 548
Razem	1 800 000	2 233 506	46 218	3 274 968	2 194 500	8 236 659	17 785 851	19 720	17 805 971

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 2024 r.)	Inne majątkowe	Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe	Razem
2024	20 025 838,99	2 826 000,00 <i>dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła</i> <i>dotacja celowa dla NOK</i>	373 000,00 <i>300 000,00</i> <i>73 000,00</i>	0,00	23 224 838,99
2025	12 552 529,01	x	100 000,00	5 600 000,00	18 252 529,01
2026	4 227 881,77	x	100 000,00	9 756 516,23	14 084 398,00
2027	0,00	x	100 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00
2028	0,00	x	100 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00
2029	0,00	x	100 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00
2030	0,00	x	100 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00
2031	0,00	x	100 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00
2032	0,00	x	100 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00
2033	0,00	x	100 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00
2034	0,00	x	100 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00
2035	0,00	x	100 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00
2036	0,00	x	100 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00
2037	0,00	x	100 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00
2038	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
2039	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
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 2025 – 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 ufp 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 2024 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody>wydatki), z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody.

4. Przychody budżetu

Na lata 2024 - 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 ufp; wykaz w poz. 5.1.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

	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., 16.100.000,00 zł.	Razem rozchody
2024	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	4 894 624,52
2025	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	4 894 624,52
2026	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	4 894 624,52
2027	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	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	7 234 624,52
2029	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	3 574 624,52
2030	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	3 574 624,52
2031	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	1 874 624,52
2032	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	600 000,00	1 974 624,52
2033	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 600 000,00	1 974 624,52
2034	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 623 500,00	1 998 124,52
2035	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 647 000,00	2 021 624,52
2036	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 811 700,00	2 186 324,52
2037	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 817 800,00	2 192 424,52
2038	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	374 624,52
2039	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	374 624,52
2040	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	374 624,52
2041	0,00	0,00	187 312,00	0,00	0,00	187 312,00
Razem	18 300 000,00	8 540 000,00	6 555 928,84	5 000 000,00	11 100 000,00	49 495 928,84

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, pożyczka i obligacje komunalne:

Tabela 1.

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki / obligacji	Spłaty do 31.12.2023 r.	Spłaty w 2024 r.	Zadłużenie na 31.12.2024 r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			50 997 352,10	1 501 423,26	4 894 624,52	44 601 304,32

4	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	0,00	3 660 000,00	14 640 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	1 314 111,00	860 000,00	7 680 000,00
6	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	187 312,26	374 624,52	6 181 304,32
7	NWAI Dom Maklerski SA	16.09.2022r.	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
8	PEKAO SA	01.12.2022r.		11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II				50 997 352,10	1 501 423,26	4 894 624,52	44 601 304,32

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
		rochody	spłaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2024r.	49 495 928,84	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 601 304,32
2025r.	44 601 304,32	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706 679,80
2026r.	39 706 679,80	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 812 055,28
2027r.	34 812 055,28	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917 430,76
2028r.	29 917 430,76	-7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682 806,24
2029r.	22 682 806,24	-3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 181,72
2030r.	19 108 181,72	-3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 557,20
2031r.	15 533 557,20	-1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 932,68
2032r.	13 658 932,68	-1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 308,16
2033r.	11 684 308,16	-1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 683,64
2034r.	9 709 683,64	-1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 559,12
2035r.	7 711 559,12	-2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 934,60
2036r.	5 689 934,60	-2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 610,08
2037r.	3 503 610,08	-2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 185,56
2038r.	1 311 185,56	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	936 561,04
2039r.	936 561,04	-374 624,52	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 2024:

dochody bieżące 188.316.352,51 zł.

wydatki bieżące -185.989.091,62 zł.

różnica +2.327.260,89 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 2024:

dochody bieżące	188.316.352,51 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	-185.989.091,62 zł.
różnica	+2.327.260,89 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2024 – 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		
			2024	2025	2026
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.1.	456 859,51	380 634,22	213 700,22
		9.1.1.	456 859,51	380 634,22	213 700,22
		9.1.1.1	384 723,80	320 534,08	179 958,08
		9.1.	456 859,51	380 634,22	213 700,22
	Razem	9.1.1.	456 859,51	380 634,22	213 700,22
		9.1.1.1	384 723,80	320 534,08	179 958,08
		9.1.1.1	384 723,80	320 534,08	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.

Na lata 2024-2041 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		
			2024	2025	2026
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.3.	480 904,75	400 667,60	224 947,60
		9.3.1.	480 904,75	400 667,60	224 947,60
		9.3.1.1	384 723,80	320 534,08	179 958,08
Razem		9.3.	480 904,75	400 667,60	224 947,60
		9.3.1.	480 904,75	400 667,60	224 947,60
		9.3.1.1	384 723,80	320 534,08	179 958,08

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.

Na lata 2024-2041 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 JST 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	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	0,00	0,00	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	73 054,00	72 855,00	59 107,00	22 680,00	227 696,00
Razem	73 054,00	72 855,00	575 073,00	538 645,00	1 259 627,00

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 Miasta
Jacek Kowalski