

Uchwała Nr XXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art 227, art 229, art 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dwór Mazowieckim
z dnia 9 lipca 2021 r.

Przepisy zawarte w art. 230 ustawy 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 (j.s.t.).

Do zakresu organu wykonawczego j.s.t. 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 krocącego charakteru WPF oraz wymogu minimalnej zgodności prognoz z danymi budżetowymi.

Kompetencją organu stanowiącego j.s.t. jest wyłączność podjęcia uchwały w sprawie WPF lub zmiany WPF (w zakresie przedłożonym przez organ wykonawczy); przy czym ma to nastąpić nie później niż podjęcie uchwały budżetowej (art 230 ust. 6 u.o.f.p.).

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 9 lipca 2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody ogółem x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 479 846,03	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	1 086 771,87
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
Plan 3 kw. 2020		206 013 968,96	167 173 862,30	38 276 218,00	4 915 216,00	24 621 245,00	44 968 189,20	54 392 994,10	23 890 000,00	38 840 106,66	18 355 700,00	19 335 713,91
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
2021	A	209 720 547,79	173 932 044,37	39 316 730,00	5 156 350,00	26 150 754,00	47 313 794,14	55 994 416,23	23 700 000,00	35 788 503,42	13 500 000,00	21 876 895,67
	B	402 480,23	122 460,23	0,00	0,00	0,00	114 358,00	8 102,23	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	C	209 318 087,56	173 809 584,14	39 316 730,00	5 156 350,00	26 150 754,00	47 199 436,14	55 986 314,00	23 700 000,00	35 508 503,42	13 500 000,00	21 596 895,67
2022	A	182 578 117,22	173 356 634,77	40 103 064,00	5 500 000,00	27 850 146,00	44 787 584,77	55 115 840,00	24 041 000,00	9 221 482,45	6 939 511,00	1 881 971,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 578 117,22	173 356 634,77	40 103 064,00	5 500 000,00	27 850 146,00	44 787 584,77	55 115 840,00	24 041 000,00	9 221 482,45	6 939 511,00	1 881 971,45
2023	A	179 863 362,00	176 113 362,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 419 261,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 863 362,00	176 113 362,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 419 261,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2035	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	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	w tym:					w tym:			w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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							
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	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 484 966,88	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	13 507 457,56	2 156 980,03	
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	15 734 931,57	0,00	
Plan 3 kw. 2020	206 922 716,44	167 403 357,47	69 137 241,74	1 247 539,00	0,00	1 356 762,00	0,00	0,00	0,00	39 519 358,97	39 519 188,97	939 116,00	
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	0,00	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
2021	A	173 400 921,79	70 360 018,75	646 904,00	0,00	1 317 492,00	0,00	0,00	31 577,00	47 240 271,73	47 240 087,73	1 771 375,95	
	B	-77 539,77	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	80 000,00	
	C	220 238 733,29	173 478 461,56	70 095 418,75	646 904,00	0,00	1 317 492,00	0,00	0,00	31 577,00	46 760 271,73	1 691 375,95	
2022	A	175 223 276,12	165 335 095,16	70 165 279,00	0,00	1 165 927,00	0,00	0,00	31 577,00	9 888 180,96	9 888 180,96	286 219,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 223 276,12	165 335 095,16	70 165 279,00	0,00	0,00	1 165 927,00	0,00	0,00	31 577,00	9 888 180,96	286 219,51	
2023	A	175 006 162,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	1 021 498,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 006 162,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	0,00	1 021 498,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	100 000,00	
2024	A	175 006 162,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	871 236,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 006 162,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	0,00	871 236,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	100 000,00	
2025	A	175 026 749,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	718 237,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 026 749,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	718 237,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	100 000,00	

2037	A	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2038	A	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	101 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	101 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2039	A	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	101 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	101 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2040	A	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2041	A	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4,1,1		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 853 253,52	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-908 747,48	0,00	10 762 858,48	9 854 111,00	0,00	908 747,48	908 747,48	0,00	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	0,00	1 602 718,88	0,90	
2021	A	-10 920 645,73		6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	9 393 541,50	2 549 891,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 920 645,73	17 764 295,97	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	9 393 541,50	2 549 891,26	
2022	A	7 354 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 354 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	A	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	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 zrukujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	751 275,00	3 350 459,50	12 856 852,34		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	84 784,00	0,00	41 953 670,31	0,00	-229 495,17	679 252,31		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	531 122,58	11 552 177,45		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	331 122,58	11 352 177,45		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	34 106 800,00	0,00	8 021 539,61	8 021 539,61		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	34 106 800,00	0,00	8 021 539,61	8 021 539,61		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	29 249 600,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	29 249 600,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	24 392 400,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 392 400,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	19 535 200,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 535 200,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		

2026	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	14 678 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	14 678 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	9 820 800,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	9 820 800,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 783 600,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 783 600,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 746 400,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 746 400,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 200,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 200,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 034 800,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 034 800,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 600,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 600,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 400,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 400,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 023 200,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 023 200,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 800,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 800,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	674 400,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	674 400,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	337 200,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	337 200,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X			X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X			X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,00%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2020	0,00%	1,02%	X	X	X	X			X
2021	A 6,93%	1,56%	12,22%	13,62%	12,45%	TAK			TAK
	B 0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	C 6,93%	1,40%	12,06%	13,62%	12,45%	TAK			TAK
2022	A 6,60%	7,15%	12,55%	13,71%	12,53%	TAK			TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK			TAK
	C 6,60%	7,15%	12,55%	13,65%	12,48%	TAK			TAK
2023	A 4,45%	5,51%	8,06%	13,60%	12,42%	TAK			TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK			TAK
	C 4,45%	5,51%	8,06%	13,54%	12,37%	TAK			TAK
2024	A 4,34%	5,39%	7,94%	10,94%	10,94%	TAK			TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK			TAK
	C 4,34%	5,39%	7,94%	10,89%	10,89%	TAK			TAK
2025	A 4,22%	5,27%	X	9,52%	9,52%	TAK			TAK
	B 0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	C 4,22%	5,27%	X	9,52%	9,52%	TAK			TAK

2026	A	3,71%	5,16%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,16%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2027	A	3,61%	5,04%	x	4,43%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,61%	5,04%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	2,78%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,75%	2,78%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	A	1,71%	2,74%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	2,74%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	A	1,67%	2,70%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	2,70%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	A	0,34%	1,37%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	A	0,34%	1,37%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	1,37%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2034	A	0,34%	1,37%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2035	A	0,34%	1,37%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2036	A	0,33%	1,36%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK

2037	A	0,33%	1,36%		x	1,56%	1,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%		x	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2038	A	0,33%	1,36%		x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%		x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2039	A	0,33%	1,36%		x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%		x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2040	A	0,33%	1,36%		x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%		x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2041	A	0,33%	1,36%		x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%		x	1,36%	1,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	710 373,45	710 373,45	710 373,45	577 555,67	577 555,67	489 059,26
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	471 485,54	443 959,14	400 015,79
Plan 3 kw. 2020	1 080 142,08	1 080 142,08	1 049 558,16	18 535 713,91	18 535 713,91	17 941 653,61	1 033 822,89	1 033 822,89	843 918,88
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 681 564,37	420 022,26	420 022,26	400 364,35
A	507 021,97	507 021,97	506 393,35	18 569 775,70	18 569 775,70	18 054 930,70	632 571,69	632 571,69	506 393,35
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	507 021,97	507 021,97	506 393,35	18 569 775,70	18 569 775,70	18 054 930,70	632 571,69	632 571,69	506 393,35
2022	A	25 166,77	25 166,77	106 971,45	106 971,45	106 971,45	32 209,81	32 209,81	29 782,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 166,77	25 166,77	106 971,45	106 971,45	106 971,45	32 209,81	32 209,81	29 782,15
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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 przyspadykujących 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	23 221 306,43	23 221 306,43	17 747 103,61	45 137 911,75	12 020 896,49	33 117 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	22 702 335,19	17 587 773,29	55 955 033,54	14 030 823,81	41 924 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 702 335,19	22 702 335,19	55 755 033,54	14 030 823,81	41 724 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	133 714,31	133 714,31	12 481 898,28	2 693 797,81	9 788 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	133 714,31	133 714,31	12 481 898,28	2 693 797,81	9 788 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	4 775 346,00	1 055 346,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 775 346,00	1 055 346,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	2 968 411,00	78 411,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 968 411,00	78 411,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	1 620 492,00	492,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 620 492,00	492,00	1 620 000,00	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 wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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:									
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
						spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
2021	A	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	84 784,00	145 245,00	0,00
2022	A	7 354 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00	0,00
	B	336 441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	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	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00	0,00
2023	A	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	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	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00	0,00
2024	A	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	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	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00	0,00
2025	A	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	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	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021-2041

(do uchwały Nr XXIV/ /2021 z dnia 9 lipca 2021 r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zmianami (dalej: uofp).

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.

Począwszy od 2011r. jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) mają obowiązek sporządzania WPF, która obejmować powinna dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata.

Prognozowana WPF obejmuje lata 2021 – 2041, tj. okres, na który Miasto zaciągnęło i planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych, poręczeń i gwarancji:

- w latach: 2015 i 2016 zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- w 2019r. udzieliło gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2020- 2021 na kwotę łącznie 572.443,00 zł.,
- w 2020 r. udzieliło poręczenia wekslowych spłat kredytu w wysokości 467.000 zł: zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2019-2021,
- w 2020r. zaciągnęło kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 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. planuje zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2022 - 2041.

Jednym z podstawowych celów opracowania WPF przez j.s.t. 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.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 uofp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r poz. 83)
- WPF na lata 2020-2030, jednak konieczne jest dokonywanie 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 2021r. dla Miasta kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji; w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2020r.,

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 unijnych,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów 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 uofp.

Wymienione załączniki sporządzone zostały wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 83).

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej Miasta na 2021r. 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.

Z uwagi na powyższe i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, od roku 2024 wykazane wielkości dochodów jak również wydatki w latach 2024-2041 stanowią ok. 100% wielkości zaplanowanych na rok 2023, zaś w latach 2028-2041 wydatki wzrastają w każdym roku, w związku z niższymi w tych latach rozchodami.

W związku z powyższym w poniższych objaśnieniach wielkości wykazanych w poszczególnych pozycjach odstępuje się od omawiania przyjętych wartości w latach 2024-2041.

1. Dochody ogółem

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

Prognozuje się dochody ogółem:

- na 2021 r. – 209.720.547,79 zł. i stanowią one 101,80% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2020r. Ich zwiększenie wynika z planowanych wyższych dochodów bieżących (104,04%) przy planowanych niższych dochodach majątkowych (92,14%),
- na 2022 r. – 182.578.117,22 zł. i stanowią 87,06% planowanych dochodów ogółem na 2021r. Ich zmniejszenie związane jest z zaplanowaniem na obecnym etapie niższych dochodów majątkowych (25,97%), w tym ze sprzedaży majątku,
- na 2023 r. – 179.863.362,00 zł. i stanowią 98,51% planowanych dochodów ogółem na 2022 r. – brak dotacji na inwestycje (brak podpisanych umów), a dochody ze sprzedaży majątku stanowią 48,27% planowanych dochodów roku poprzedniego.

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 2021 r. prognozuje się w wysokości 173.932.044,37 zł., co stanowi 104,04% planowanych dochodów bieżących na 30.09.2020r. Powyższy wzrost w stosunku do okresu bazowego spowodowany jest podwyższonymi wartościami planu dochodów bieżących m.in. z tytułu: subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na Program 500+), dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu opłat za odbiór z terenów zamieszkałych odpadów komunalnych, z uwzględnieniem planowanego spadku dochodów bieżących z podatku od nieruchomości, najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, niższymi wartościami lub brak planu dochodów bieżących z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) (dalej: uodjst), w 2021r. wynosi 38,23%, i jest wyższy o 0,07 punktu procentowego (dalej pp) w stosunku do roku 2020.

Na 2021r. zaplanowano kwotę 39.316.730,00 zł., która wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. i jest wyższa o 1.040.512,00 zł. od kwoty tych dochodów planowanych na 30.09.2020r., tj. o 2,72% Jak zaznaczono w piśmie, przekazana informacja o planowanych na 2021 r. kwotach dochodów z tego tytułu została przygotowana w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem planowane na podstawie szacunków i prognoz dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19.

Na lata 2022-2023 założono wzrost tych dochodów o 2% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2023r.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 uodjst, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy jest stała i wynosi 6,71%.

Na 2021r. zaplanowano kwotę 5.156.350,00 zł., tj. o 241.134,00 zł. więcej niż plan na 30.09.2020r. W pozostałym okresie prognozy zaplanowano na stałym poziomie - po 5.500.000,00 zł. w każdym roku.

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 uodjst). Ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 275 i 292.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 292) na 2021r. (część oświatowa) wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021r. w kwocie 26.150.754,00 zł. jest wyższa w porównaniu planem na 30.09.2020r. o 1.529.509,00 zł., tj. o 6,21%.

Wg przywołanej wyżej informacji Ministerstwa, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021r. uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Na lata 2022-2023 założono wzrost tych dochodów o ok. 6% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a od 2024r. 100% kwoty zaplanowanej na 2023r.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które j.s.t 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 uofp.

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 uofp, 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, 217, 231, 232, 233, 244, 246, 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 2021 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w ustawie budżetowej na 2021 r., natomiast dla lat następnych zostały przyjęte w wartościach jak dla roku 2021.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się na 2021r. w kwocie 47.313.794,14 zł. – wzrost w stosunku do planu na 30.09.2020r. o kwotę 2.345.604,94 zł., głównie w związku ze wzrostem dotacji na Program 500+, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych pozycji. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty dotacji ulegają zwiększeniu powodując jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w tym zakresie.

Z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków unijnych na 2022 r. zaplanowana kwota wynosi 44.787.584,77 zł., a w pozostałym okresie po 44.767.821,00 zł. rocznie (brak środków UE).

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 2021 r. prognozuje się w kwocie 55.994.416,23 zł.; zwiększenie o 1.601.422,13 zł. (102,94%) w stosunku do planu na 30.09.2019r., głównie w związku wpłatą przez MZO nadwyżki środków obrotowych i przy zakładanym wzroście m.in. dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz planowanymi niższymi wpływami z wpływów z najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności, opłaty skarbowej oraz wpływów z usług, .

W roku 2022 pozostałe dochody bieżące planuje się w wysokości 55.115.840,00 zł., w 2023 r. o 0,55% wyższe od planu na 2022r. – prognozowany powolny powrót na ścieżkę wzrostu po okresie zamrożenia gospodarki i spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19.

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.

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 2021 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 23.700.000,00 zł., z tego: od osób prawnych – 18.800.000,00 zł., od osób fizycznych – 4.900.000,00 zł., łącznie o 190.000,00 zł. mniej w porównaniu z planem na 2020r.

W roku 2022 prognozuje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 1,44% do planu 2022, w 2023 r. – wzrost o 1,22% do planu 2022r., a od 2024r. – 100% kwoty zaplanowanej na 2023r.

1.2 Dochody majątkowe

Pozycja obejmuje dochody, o których mowa w art. 235 ust. 3 uofp, 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, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 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 (§ 077), 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 w poszczególnych latach uzależniona jest od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zaangażowania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na inwestycje (lata 2021 – 2022).

W latach 2023 – 2041 zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) przyjmując wartość szacunkową; na dzień sporządzenia WPF nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych.

Prognozowane dochody majątkowe:

2021 r. – 35.788.503,42 zł.

2022 r. – 9.221.482,45,00 zł.

lata 2023 - 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.

I. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2021r. – 13.500.000,00 zł.:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 218 010,00 zł
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	0015 3-09	6/40	1/2 z 7,8379	ul. Gen. Ledóchowskiego	6 500 000,00
2	004 2-03	8, 9, 10	3,2638	ul. Gen. Thommee	2 500 000,00
3	0012 3-06	3/54	1,3614	ul. Bema	2 800 000,00
4	0036 8-10	92	0,3886	ul. Sportowa	1 200 000,00
Razem			8,9328		13 000 000,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2021r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2021r.
1	Rep. 3000/2012	25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 478,32
2	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00
3	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
4	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
5	Rep. 3172/2017	.46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
6	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
7	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
8	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
9	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
10	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
11	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
12	Rep. 3104/2018	.21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
13	Rep. 3125/2018	.21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
14	Rep. 3090/2018	.21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
15	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
16	Rep. 2910/2018	.21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
17	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
18	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
Razem					281 989,28
Do planu przyjęto					281 990,00

II. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2022r. – 6.939.511,00 zł.:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 350 000,00 zł
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0029 8-03	28/50 i 29/37	4,3692	ul. Bohaterów Modlina	5 200 000,00
2	.0029 8-03	30/21 i 30/37	0,9878	ul. Bohaterów Modlina	1 116 000,00
Razem			5,3570		6 316 000,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2022r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2022r.
1	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00
2	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
4	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
5	Rep. 3172/2017	.46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
6	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
7	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
8	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
9	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
10	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
11	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
12	Rep. 3104/2018	.21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
13	Rep. 3125/2018	.21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
14	Rep. 3090/2018	.21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
15	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
16	Rep. 2910/2018	.21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
17	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
18	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
Razem					273 510,96
Do planu przyjęto					273 511,00

IV. Dochody ze sprzedaży prognozowane na lata 2023-2041 – jak w pkt 1.2.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 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 2021-2022

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Lata	
				2021r.	2022r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof			18 569 775,70	106 971,45
1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/1 7 z 26.07.2017r.	600-60016 § 6257	3 453 950,11	0,00

2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/1 6 z 23.05,217r. (kultura), RPMA.05.03.00-14-6029/1 6 z 04.05,217r. (turystyka), RPMA.06.02.00-14-8482/1 7 z 02.05,217r. (rewitalizacja)	921-92120 § 6257	6 140 215,35	0,00
3	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	RPMA.06.02.00-14-9756/1 7-00 z 21.08.2018r.	700-70005 § 6257, §6259	1 961 205,00	0,00
4	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	RPMA.02.01.0214a924/18 z 19.10.2018r.	750-75095 § 6257	1 355 489,43	0,00
5	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	DZU.51.92.2018 NFOSiGW-19-32715 z 12.04.2019r.	900-90004 § 6257	3 024 215,00	0,00
6	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	Lista ocenionych projektów w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 - Projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020	900-90005 § 6257	1 500 000,00	0,00
			900-90005 § 6259	168 750,00	0,00
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	PS/B/VI/3/10/263/2017 z 07.07.2017r.	750-75095 § 6257	101 138,21	0,00
			630-63095 § 6257	543 898,32	0,00
			900- 90005 § 6257	320 914,28	106 971,45
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			3 307 119,97	1 775 000,00
1	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/162 5/2020 z 19 czerwca 2020r.	900-90095 § 6300	2 277 119,97	1 775 000,00
2	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - II nabór; Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Wpływ 02.04.2021r.	758-75816 § 6290	750 000,00	0,00
3	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/30 77/2021 z 30 czerwca 2021r.	754 - 75412 § 6300	80 000,00	0,00
4	Dofinansowanie zadania "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym DworzeMazowieckim"	Uchwała Sejmiku Woj. Maz. Nr 100/21 z dnia 06.07.2021r.	926 - 92601 § 6300	200 000,00	0,00
Razem I. + II.				21 876 895,67	1 881 971,45

Na lata 2023-2041, brak zawartych umów na dotacje majątkowe i środki na inwestycje.

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 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 istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) rezerwy: ogólną i celowe,
- d) obsługę długu.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 220.641.193,52 zł. i jest to plan wyższy o kwotę 13.718.477,08 zł. od planu wydatków ogółem na 30.09.2020 r., co wynika ze zwiększonych wydatków majątkowych o kwotę 7.720.912,76 zł. i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.997.564,32 zł.

Planowane wydatki w latach następnych: 2022 r. – 175.223.276,12 zł., lata 2023-2024 – po 175.006.162,00 zł., lata 2025-2027 po 175.026.749,00 zł., lata 2028-2030 po 178.846.749,00 zł. i w latach 2031-2041 po 179.546.749,00 zł. w każdym roku. W okresie 2022-2041 zmiany w poszczególnych latach w kwotach wydatków ogółem zależą w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, jak również braku od 2023r. planu realizacji wydatków z udziałem środków UE (brak umów).

2.1 Wydatki bieżące

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 uofp, 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 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst;
- 5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6/ obsługę długu j.s.t.

Wynikający z art. 242 uofp 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.

Przy planowanym, nie przekraczającym 1,60% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego, w latach 2023-2025 i w latach 2026-2041 dochodach bieżących zaplanowanych w kwocie takich dochodów roku 2025, zróżnicowanie wydatków bieżących w tych okresach spowodowane jest głównie różnym zaangażowaniem wydatków na: programy realizowane z udziałem środków unijnych, wydatki majątkowe, obsługę długu i rozchody (planowane z nadwyżki).

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) uofp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 70.360.018,75 zł., i jest wyższa od planu na koniec III kwartału 2020r. o 1.222.777,01 zł. W bieżącym roku pozycja wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 80104 „Przedszkola” uległa zwiększeniu po otrzymaniu decyzji Wojewody przyznającej dotację stanowiącą refundację opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich. W latach 2022-2023 założono wzrost tych wydatków w każdym roku do 2% w stosunku do roku poprzedniego, w latach następnych na poziomie wartości przyjętej na 2023r., tj. 71.568.584,00 zł.

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji

Ta pozycja zawiera planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., planowane do spłaty w danym roku budżetowym, o których mowa a w art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp., sklasyfikowane w paragrafie 803.

Zestawienie udzielonych przez Miasto gwarancji i poręczeń:

Zestawienie udzielonych przez władze gwarancji i poręczeń				Kwota
L.p.	Nazwa zadania	Uchwała RM	Okres udzielenia gwarancji (lata)	2021r.
I.	Gwarancje			188 904,00
1	Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Nr VIII/137/2019 z 29.10.2019r.	2020-2021	188 904,00
II.	Poręczenia			458 000,00
2	Poręczenie wekslowe spłaty kredytu zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Nr XV/ /2020 z 08.09.2020r.	2020-2021	458 000,00
Razem I. + II.				646 904,00

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 uofp, tj. wydatki ujęte w paragrafach 809 i 811.

Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych uzależniona jest od harmonogramów spłat tych zobowiązań, a w przypadku zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od planowanych terminów ich spłat.

Wydatki na obsługę długu planowane na lata 2021-2041:

Wyszczególnienie	Kredyt - ING, 2015r. -14.228.000 zł.	Kredyt - ING, 2015r. - 7.114.000 zł.	Kredyt - MBS w Łomiankach, 2016r. - 5.115.199,31 zł.	Kredyt - BGK, 2020r. -9.854.111 zł.	Planowany - krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	Pożyczka - WFOŚiGW, 2015r. -1.566.480,31 zł.	Pożyczka planowana na 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r. - 18.300.000 zł.	Razem odsetki § 811	Opłaty i prowizje § 809 - opłata za kod LEI (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2021	120 789	64 010	131 852	288 216	95 675	14 749	5 130	596 671	1 317 092	400	1 317 492
2022	48 367	25 601	53 389	296 820	100 000	0	9 940	631 410	1 165 527	400	1 165 927
2023	0	0	0	287 640	100 000	0	9 430	624 028	1 021 098	400	1 021 498
2024	0	0	0	261 324	100 000	0	8 922	500 590	870 836	400	871 236
2025	0	0	0	235 008	100 000	0	8 413	374 416	717 837	400	718 237
2026	0	0	0	208 692	100 000	0	7 904	249 610	566 206	400	566 606
2027	0	0	0	182 376	100 000	0	7 396	124 804	414 576	400	414 976
2028	0	0	0	156 060	100 000	0	6 887	0	262 947	0	262 947
2029	0	0	0	104 040	100 000	0	6 379	0	210 419	0	210 419
2030	0	0	0	52 020	100 000	0	5 870	0	157 890	0	157 890
2031	0	0	0	0	100 000	0	5 347	0	105 347	0	105 347
2032	0	0	0	0	100 000	0	4 853	0	104 853	0	104 853
2033	0	0	0	0	100 000	0	4 333	0	104 333	0	104 333
2034	0	0	0	0	100 000	0	3 836	0	103 836	0	103 836
2035	0	0	0	0	100 000	0	3 327	0	103 327	0	103 327
2036	0	0	0	0	100 000	0	2 826	0	102 826	0	102 826
2037	0	0	0	0	100 000	0	2 310	0	102 310	0	102 310
2038	0	0	0	0	100 000	0	1 801	0	101 801	0	101 801
2039	0	0	0	0	100 000	0	1 293	0	101 293	0	101 293

2040	0	0	0	0	100 000	0	784	0	100 784	0	100 784
2041	0	0	0	0	100 000	0	276	0	100 276	0	100 276
Razem	169 156	89 611	185 241	2 072 196	2 095 675	14 749	107 257	3 101 529	7 835 414	2 800	7 838 214

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

W pozycji tej na 2021r. wykazano kwotę wydatków majątkowych – 47.240.271,73 zł. (art. 236 ust. 4 uofp), która stanowi sumę kwot wydatków majątkowych ujętych w:

- 1) załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie) – 41.924.209,73 zł.,
- 1) załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (jednoroczne) – 4.020.878,00 zł.,
- 2) pozostałe wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne i uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego) nie objęte w/w. załącznikami – 1.295.184,00 zł:
 - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – rozdz. 75412 § 6230 – 180.000,00 zł.,
 - dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła” – rozdz. 90005 § 6230 – 400.000,00 zł.,
 - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych dla lokalu Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Wojska Polskiego 37 - rozdz. 92116 par. 6220 - 35.000,00 zł.,
 - dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS - rozdz. 90003 par. 6220 - 580.000,00 zł.,
 - dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych - 100.000,00 zł.,
 - uzupełnienie wkładów do ZWiK Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta) - rozdz. 90095 par. 6030 - 184,00 zł.

W latach 2022-2030 ujęto wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie), oraz środki na:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne: 2022r. – 80,49 zł., 2023r. – 1.282.800,00 zł., 2024r. – 2.112.800,00 zł., 2025r. – 3.382.800,00 zł. i lata 2026-2041 po 5.002.800,00 zł. rocznie,
- dotacje – w latach 2022-2041 po 100.000,00 zł. rocznie.

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 uofp 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

W roku 2021 planuje się budżet deficytowy - deficyt 10.920.645,73 zł.

W latach 2022 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody>wydatki) – nadwyżka w każdym roku przeznaczona została na rozchody.

4. Przychody budżetu

W pozycji tej wykazuje się wszystkie przychody budżetu j.s.t., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 uofp.

W 2021 r. planuje się przychody w kwocie 17.764.295,97 zł., z tego:

- 1.627.513,37 zł. - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p.), tj. niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 875.808,09 zł., niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 751.705,28 zł.,
- 9.393.541,50 zł. - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.; przeznaczenie:

> 2.549.891,26 zł. - na pokrycie deficytu budżetu,

> 6.843.650,24 zł. - na rozchody - spłatę przypadających na rok 2021 rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

- 6.743.241,10 zł. - pożyczka ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego na pokrycie deficytu - wydatki majątkowe, zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki",

Na lata 2022 - 2041 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

W tej pozycji wykazuje się wszystkie rozchody budżetu j.s.t., o których mowa w art. 6 ust. 2 uofp; wykaz w poz. 5.1.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Kredyt - ING, 2015r.-14.228.000 zł.	Kredyt - ING, 2015r.-7.114.000 zł.	Kredyt - MBS w łomiankach, 2016r. - 5.115.199,31 zł.	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Pożyczka - WFOŚiGW, 2015r.-1.566.480,31 zł.	Pożyczka planowana na 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Razem rozchody
2021	2 845 600,00	1 422 800,00	2 365 199,31	154 111,00	55 939,93	0,00	0,00	6 843 650,24
2022	2 845 600,00	1 422 800,00	2 450 000,00	300 000,00	0,00	336 441,10	0,00	7 354 841,10
2023	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	337 200,00	3 660 000,00	4 857 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	337 200,00	3 660 000,00	4 857 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	337 200,00	3 660 000,00	4 857 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	337 200,00	3 660 000,00	4 857 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	337 200,00	3 660 000,00	4 857 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	337 200,00	0,00	2 037 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	337 200,00	0,00	2 037 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	337 200,00	0,00	2 037 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00

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 kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych oraz planowany leasing:

Tabela 1.

Lp.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Splaty do 31.12.2020r.	Umorzenia w 2020r.	Splaty w 2021r.	Zadłużenie na 31.12.2021r.
I. Zobowiązania zaciągnięte				101 957 120,62	58 971 519,31	1 423 551,07	6 843 650,24	34 718 400,00
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	33 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00	0,00	0,00
3	ING Bank	WPI.272.4.2015 27.03.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 228 000,00	8 536 800,00	0,00	2 845 600,00	2 845 600,00
4	ING Bank	WPI.272.16.2015 25.09.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	7 114 000,00	4 268 400,00	0,00	1 422 800,00	1 422 800,00
5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/ OA-EW-KU/P 23.07.2015r.	Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Maz.	4 411 330,00	3 379 399,00	1 031 931,00	0,00	0,00
6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	1 118 920,31	391 620,07	55 939,93	0,00
7	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	WPI.272.18.2016 08.12.2016r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 115 199,31	300 000,00	0,00	2 365 199,31	2 450 000,00
8	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	0,00	0,00	18 300 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	0,00	0,00	154 111,00	9 700 000,00
II. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia				6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	6 743 241,10
1	Pożyczka planowana	2021r.	Na deficyt - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	6 743 241,10
RAZEM I+II				108 700 361,72	58 971 519,31	1 423 551,07	6 843 650,24	41 461 641,10

Dług Miasta na 31 grudnia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela 2.

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozkłady	spląty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2021r.	41 953 670,31	-6 843 650,24	0,00	-391 620,07	6 743 241,10	0,00	41 461 641,10
2022r.	41 461 641,10	-7 354 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 106 800,00
2023r.	34 106 800,00	-4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249 600,00
2024r.	29 249 600,00	-4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 400,00
2025r.	24 392 400,00	-4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535 200,00
2026r.	19 535 200,00	-4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678 000,00
2027r.	14 678 000,00	-4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 800,00
2028r.	9 820 800,00	-2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 600,00
2029r.	7 783 600,00	-2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 400,00
2030r.	5 746 400,00	-2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 200,00
2031r.	3 709 200,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00
2032r.	3 372 000,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 800,00
2033r.	3 034 800,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 600,00
2034r.	2 697 600,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 400,00
2035r.	2 360 400,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 200,00
2036r.	2 023 200,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
2037r.	1 686 000,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 800,00
2038r.	1 348 800,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00
2039r.	1 011 600,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 400,00
2040r.	674 400,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00
2041r.	337 200,00	-337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota planowanego długu na 01.01.2021r. wg stanu na 30.09.2020r.						
	391.620,07 zł. - umorzenia pożyczki z WFOŚiGW wprowadzona do WPF uchwałą z dnia 20.10.2020r.						

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Sekcja 7 dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp. Dla roku 2021:

dochody bieżące 173.932.044,37 zł.
 wydatki bieżące -173.400.921,79 zł.
 różnica 531.122,58 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2021 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 uofp.

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

Dla roku 2021:

dochody bieżące 173.932.044,37 zł.

korekta +11.021.054,87 zł. - zaplanowane dla roku 2021 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 uofp., tj. wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6) - 9.393.541,50 zł. i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art 217 ust. 2 pkt 8 uofp.) - 1.627.513,37 zł.

wydatki bieżące	-173.400.921,79 zł.
różnica	+11.552.177,45 zł.

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 uofp.

Należy zaznaczyć, że relacja spłaty zobowiązań jest ustalana według odrębnych reguł w zakresie lat 2020-2025 i odrębnych, poczynając od relacji prognozowanej na 2026r. W szczególności w zakresie prognozy ww. relacji na lata 2020-2025 przyjmowane są dane z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, a poczynając od prognozowania relacji na 2026r. – z siedmiu (czyli dla 2026r. niezbędne są dane z lat 2019-2025, przy czym na etapie projektu dane za 2019r. według planu na III kwartał).

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.

Tabela do sekcji 9.1 , 9.1.1 i 9.1.1.1

Nr poz .	Nazwa zadania	poz. WPF	Rok									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	9.1.	4 190,77	4 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	4 190,77	4 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	3 562,15	3 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.1.	10 486,17	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	10 486,17	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	10 486,17	20 976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM	9.1.	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze	9.1.	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Mazowieckim	9.1.1.1	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.1.	507 021,97	25 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	507 021,97	25 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	506 393,35	24 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na lata 2031-2041 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									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (Parkuj i Jedź)	9.2.	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	9.2.	6 140 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	6 140 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	6 140 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	9.2.	1 961 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 961 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM	9.2.	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.2.	965 950,81	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	965 950,81	106 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	965 950,81	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	9.2.	18 569 775,70	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.	18 569 775,70	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	18 054 930,70	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na lata 2031-2041 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.

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1.

Nr poz.	Nazwa zadania	poz. WPF	Rok									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	9.3.	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	3 562,15	3 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.3.	13 107,72	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	13 107,72	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	10 486,17	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	9.3.	580 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	580 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.3.	32 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	32 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.3.	632 571,69	32 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	632 571,69	32 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	506 393,35	29 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na lata 2031-2041 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									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (Parkuj i Jedź)	9.4.	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9.4.	7 903 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	7 903 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	5 787 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	9.4.	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 500 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM	9.4.	1 694 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 694 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	3 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	3 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	1 877 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 877 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.4.	1 207 438,51	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 207 438,51	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	965 950,81	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.4.	22 702 335,19	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	22 702 335,19	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	17 587 773,29	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na lata 2031-2041 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 wykazuje się łączne wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, 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 wykazuje się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, 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 wykazuje się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, 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 (1-9).

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:

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	15 789,00	205 251,00
Razem	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	547 543,00	531 754,00	1 237 182,00

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 uofp, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu – 0 zł.

W 2020 r. należało ująć również wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które – na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – pomniejszone są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

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

2. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,

1) 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 uofp.*

Wydatki podlegające wyłączeniu (2020r.):

424.92,00 zł. - wydatki bieżące poniesione do 30.09.2020r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

194.850,60 zł. – pomniejszone o wydatki bieżące poniesione do 30.09.2020r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, sfinansowane środkami UE i dotacją z BP

=230.078,40 zł. – kwota podlegająca wyłączeniu (2020r.).

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 9 lipca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 107 429 536,20 B 107 229 536,20 C 200 000,00	55 955 033,54 55 755 033,54 200 000,00	12 481 898,28 12 481 898,28 0,00	4 775 346,00 4 775 346,00 0,00	2 968 411,00 2 968 411,00 0,00	1 620 492,00 1 620 492,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 33 323 317,12 B 33 323 317,12 C 0,00	14 030 823,81 14 030 823,81 0,00	2 693 797,81 2 693 797,81 0,00	1 055 346,00 1 055 346,00 0,00	78 411,00 78 411,00 0,00	492,00 492,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 74 106 219,08 B 73 906 219,08 C 200 000,00	41 924 209,73 41 724 209,73 200 000,00	9 788 100,47 9 788 100,47 0,00	3 720 000,00 3 720 000,00 0,00	2 890 000,00 2 890 000,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00 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:				A 33 035 661,91 B 33 035 661,91 C 0,00	23 334 906,88 23 334 906,88 0,00	165 924,12 165 924,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 019 043,05 B 1 019 043,05 C 0,00	632 571,69 632 571,69 0,00	32 209,81 32 209,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A 45 034,05 B 45 034,05 C 0,00	13 107,72 13 107,72 0,00	26 220,00 26 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 812 271,38 B 812 271,38 C 0,00	580 934,36 580 934,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 143 771,22 B 143 771,22 C 0,00	32 539,80 32 539,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej (dz. 710 rozdz. 71095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2022	A 17 966,41 B 17 966,41 C 0,00	5 989,81 5 989,81 0,00	5 989,81 5 989,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 016 618,85 B 32 016 618,85 C 0,00	22 702 335,19 22 702 335,19 0,00	133 714,31 133 714,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	A 7 724 981,66 B 7 724 981,66 C 0,00	4 317 437,64 4 317 437,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2021	A 9 449 179,05 B 9 449 179,05 C 0,00	7 903 695,89 7 903 695,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	506,00	521,00	537,00	553,00	77 803 297,49
	506,00	521,00	537,00	553,00	77 603 297,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.a	506,00	521,00	537,00	553,00	17 860 987,62
	506,00	521,00	537,00	553,00	17 860 987,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	59 942 309,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	59 742 309,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 831,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 831,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	664 781,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	664 781,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	580 934,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	580 934,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32 539,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 539,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 049,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 049,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 437,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 437,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 695,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 695,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.3	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	A 5 804 411,34 B 5 804 411,34 C 0,00	2 144 124,17 2 144 124,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 2 115 616,79 B 2 115 616,79 C 0,00	1 694 361,79 1 694 361,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 3 557 900,00 B 3 557 900,00 C 0,00	3 557 900,00 3 557 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A 2 023 377,19 B 2 023 377,19 C 0,00	1 877 377,19 1 877 377,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A 1 341 152,82 B 1 341 152,82 C 0,00	1 207 438,51 1 207 438,51 0,00	133 714,31 133 714,31 0,00	0,00 0,00 0,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	A 397 906,76 B 397 906,76 C 0,00	42 910,00 42 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 173 893,07 B 173 893,07 C 0,00	128 016,12 128 016,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	A 75 628,43 B 75 628,43 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 240,00 12 240,00 0,00	12 485,00 12 485,00 0,00	12 734,00 12 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A 456 480,00 B 456 480,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	83 900,00 83 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A 4 722 162,36 B 4 722 162,36 C 0,00	1 749 200,00 1 749 200,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 124,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 124,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 361,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 361,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 377,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 377,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 152,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 152,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	506,00	521,00	537,00	553,00	54 302 466,49
	506,00	521,00	537,00	553,00	54 102 466,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	506,00	521,00	537,00	553,00	17 196 206,12
	506,00	521,00	537,00	553,00	17 196 206,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	128 016,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	128 016,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	49 459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2019	2021	A 101 592,95 B 101 592,95 C 0,00	55 089,00 55 089,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2020	2023	A 750 236,70 B 750 236,70 C 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2020	2023	A 3 310 096,00 B 3 310 096,00 C 0,00	1 270 000,00 1 270 000,00 0,00	1 262 898,00 1 262 898,00 0,00	777 198,00 777 198,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2019	2021	A 22 034 891,79 B 22 034 891,79 C 0,00	9 740 000,00 9 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2020	2024	A 18 650,00 B 18 650,00 C 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Leasing samochodu ciężarowego typu hakiowiec z HDS (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Leasing myjki do mycia pojemników na odpady (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2020	2029	A 4 436,00 B 4 436,00 C 0,00	437,00 437,00 0,00	450,00 450,00 0,00	463,00 463,00 0,00	477,00 477,00 0,00	482,00 482,00 0,00
1.3.1.14	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2021	2024	A 258 300,00 B 258 300,00 C 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00	98 400,00 98 400,00 0,00	61 500,00 61 500,00 0,00	61 500,00 61 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 089 600,23 B 41 869 600,23 C 200 000,00	19 221 874,54 19 021 874,54 200 000,00	9 654 386,16 9 654 386,16 0,00	3 720 000,00 3 720 000,00 0,00	2 890 000,00 2 890 000,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2018	2023	A 1 497 623,13 B 1 497 623,13 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	199 700,00 199 700,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2019	2027	A 6 745 701,10 B 6 745 701,10 C 0,00	6 745 701,10 6 745 701,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2016	2021	A 40 126,85 B 40 126,85 C 0,00	38 301,22 38 301,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2016	2022	A 9 490 372,71 B 9 490 372,71 C 0,00	2 193 330,45 2 193 330,45 0,00	5 710 000,00 5 710 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) - etap II (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE MAZOWIECKIM	2020	2021	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	55 089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 096,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 096,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	506,00	521,00	537,00	553,00	4 436,00
	506,00	521,00	537,00	553,00	4 436,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106 260,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 906 260,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 701,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 701,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	38 301,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 301,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 330,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 330,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 486 591,86 B 486 591,86 C 0,00	389 703,21 389 703,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	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	2021	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A 5 880 000,00 B 5 880 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	2 020 000,00 2 020 000,00 0,00	1 990 000,00 1 990 000,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00 0,00
1.3.2.9	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	A 5 747 093,95 B 5 747 093,95 C 0,00	2 875 808,09 2 875 808,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	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	2021	A 315 249,83 B 315 249,83 C 0,00	204 180,83 204 180,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A 1 228 377,33 B 1 228 377,33 C 0,00	1 228 377,33 1 228 377,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2022	A 6 866 666,60 B 6 866 666,60 C 0,00	3 795 199,95 3 795 199,95 0,00	2 958 466,65 2 958 466,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92601) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2021	A 604 305,00 B 404 305,00 C 200 000,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A 29 077,24 B 29 077,24 C 0,00	29 077,24 29 077,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2022	A 458 414,63 B 458 414,63 C 0,00	272 195,12 272 195,12 0,00	186 219,51 186 219,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	389 703,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	389 703,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 808,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 808,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	204 180,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	204 180,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 377,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 377,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 666,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 666,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	458 414,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	458 414,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00