

Uchwała Nr XVII/253/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 226, art 227, art 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na łączną kwotę 10.000.000 zł. rocznie.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/142/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/253/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dwór Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 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 kroczącego 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.).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/253/2020
z dnia 2020-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	211 678 152,28	171 397 207,42	39 316 730,00	5 500 000,00	26 273 723,00	46 342 781,42	53 963 973,00	23 700 000,00	40 280 944,86	20 000 000,00	19 880 944,86
2022	182 578 117,22	173 463 606,22	40 103 064,00	5 500 000,00	27 850 146,00	44 894 556,22	55 115 840,00	24 041 000,00	9 114 511,00	6 939 511,00	1 775 000,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	204 834 502,04	171 397 207,42	68 813 300,00	646 904,00	0,00	1 317 492,00	0,00	0,00	31 577,00	33 437 294,62	33 437 294,62	465 467,00
2022	175 559 717,22	165 642 876,22	70 165 279,00	0,00	0,00	1 155 987,00	0,00	0,00	31 577,00	9 916 841,00	9 916 841,00	100 000,00
2023	175 343 362,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	0,00	1 012 068,00	0,00	0,00	31 577,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2024	175 343 362,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	0,00	862 314,00	0,00	0,00	31 577,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2025	175 363 949,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	709 824,00	0,00	0,00	31 577,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2026	175 363 949,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	558 702,00	0,00	0,00	31 577,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2027	175 363 949,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	407 580,00	0,00	0,00	15 789,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2028	178 183 949,00	172 743 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	256 460,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2029	178 183 949,00	172 743 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	204 440,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00
2030	178 183 949,00	172 743 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	152 420,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	515 966,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	515 965,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248 767,00	530 367,00	0,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 103 252,00	403 252,00	7 820 730,00	7 820 730,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 456 137,00	276 137,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 809 022,00	149 022,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2026	x	x	x	x	515 966,00	0,00	9 620 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2027	x	x	x	x	515 965,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,14%	1,46%	17,46%	13,62%	13,63%	TAK	TAK
2022	6,43%	7,11%	12,50%	15,45%	15,46%	TAK	TAK
2023	4,28%	5,60%	8,15%	15,33%	15,34%	TAK	TAK
2024	4,17%	5,48%	8,03%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2025	4,07%	5,38%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	3,45%	5,15%	x	4,31%	4,32%	TAK	TAK
2027	3,35%	5,04%	x	4,45%	4,46%	TAK	TAK
2028	1,49%	2,78%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	1,45%	2,74%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2030	1,41%	2,70%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 462 486,60	1 462 486,60	1 461 857,98	17 603 824,89	17 603 824,89	17 088 979,89	1 826 902,48	1 826 902,48	1 461 857,98
2022	132 138,22	132 138,22	131 509,60	0,00	0,00	0,00	165 924,12	165 924,12	163 496,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	21 494 896,68	21 494 896,68	16 621 822,48	45 746 371,22	15 337 276,60	30 409 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 747 795,77	3 093 329,12	9 654 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 475 493,00	829 493,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 960 026,00	144 026,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 695 514,00	149 514,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 126 506,00	506,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 124 521,00	521,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	6 843 650,24	149 022,00	0,00	149 022,00	149 022,00	149 022,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00
2022	7 018 400,00	127 115,00	0,00	127 115,00	127 115,00	127 115,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2023	4 520 000,00	127 115,00	0,00	127 115,00	127 115,00	127 115,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2024	4 520 000,00	127 115,00	0,00	127 115,00	127 115,00	127 115,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2025	4 520 000,00	149 022,00	0,00	149 022,00	149 022,00	149 022,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2026	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	547 543,00	0,00
2027	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	531 754,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/253/2020
z dnia 2020-12-08

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)				128 831 713,94	45 746 371,22	12 747 795,77	4 475 493,00	3 960 026,00	2 695 514,00
1.a	- wydatki bieżące				37 624 558,52	15 337 276,60	3 093 329,12	829 493,00	144 026,00	149 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 207 155,42	30 409 094,62	9 654 466,65	3 646 000,00	3 816 000,00	2 546 000,00
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:				54 649 523,05	23 321 799,16	165 924,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 468 063,19	1 826 902,48	165 924,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	1 380 480,54	1 207 438,51	159 934,31	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	1 889 341,58	580 934,36	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	180 271,64	32 539,80	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	17 969,43	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 181 459,86	21 494 896,68	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	12 470 497,23	4 317 437,64	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	17 287 922,94	7 903 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 081 313,35	2 144 124,17	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	4 098 561,79	1 694 361,79	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	7 115 800,00	3 557 900,00	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	3 127 364,55	1 877 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 126 506,00	1 124 521,00	71 877 316,99
1.a	506,00	521,00	19 555 755,72
1.b	1 126 000,00	1 124 000,00	52 321 561,27
1.1	0,00	0,00	23 487 723,28
1.1.1	0,00	0,00	1 992 826,60
1.1.1.1	0,00	0,00	1 367 372,82
1.1.1.2	0,00	0,00	580 934,36
1.1.1.3	0,00	0,00	32 539,80
1.1.1.4	0,00	0,00	11 979,62
1.1.2	0,00	0,00	21 494 896,68
1.1.2.1	0,00	0,00	4 317 437,64
1.1.2.2	0,00	0,00	7 903 695,89
1.1.2.3	0,00	0,00	2 144 124,17
1.1.2.4	0,00	0,00	1 694 361,79
1.1.2.5	0,00	0,00	3 557 900,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 877 377,19
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 182 190,89	22 424 572,06	12 581 871,65	4 475 493,00	3 960 026,00	2 695 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 156 495,33	13 510 374,12	2 927 405,00	829 493,00	144 026,00	149 514,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	419 298,12	42 910,00	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	479 991,70	128 016,12	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	77 439,32	12 000,00	12 240,00	12 485,00	12 734,00	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	476 025,00	160 000,00	83 900,00	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	4 912 120,58	1 749 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	123 958,01	55 089,00	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 DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	3 255 730,00	1 270 000,00	1 500 000,00	485 730,00	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 DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	22 904 271,60	9 740 000,00	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 DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	23 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
1.3.1.11	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec z HDS (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	188 139,00	41 268,00	35 201,00	35 201,00	35 201,00	41 268,00
1.3.1.12	Leasing myjki do mycia pojemników na odpady (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	491 250,00	107 754,00	91 914,00	91 914,00	91 914,00	107 754,00
1.3.1.13	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	4 472,00	437,00	450,00	463,00	477,00	492,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 025 695,56	8 914 197,94	9 654 466,65	3 646 000,00	3 816 000,00	2 546 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	2 130 737,85	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z zapewnieniem finansowania (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	5 500 000,00	86 000,00	386 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00
1.3.2.3	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	1 126 506,00	1 124 521,00	48 389 593,71
1.3.1	506,00	521,00	17 562 929,12
1.3.1.1	0,00	0,00	42 910,00
1.3.1.2	0,00	0,00	128 016,12
1.3.1.3	0,00	0,00	49 459,00
1.3.1.4	0,00	0,00	243 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 749 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	55 089,00
1.3.1.7	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	3 255 730,00
1.3.1.9	0,00	0,00	9 740 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	188 139,00
1.3.1.12	0,00	0,00	491 250,00
1.3.1.13	506,00	521,00	4 436,00
1.3.2	1 126 000,00	1 124 000,00	30 826 664,59
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	1 126 000,00	1 124 000,00	5 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	70 000,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

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						
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2022	9 669 929,61	1 229 450,45	5 710 000,00	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 DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	673 661,21	389 703,21	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	200 000,00	100 000,00	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	5 880 000,00	50 000,00	200 000,00	2 020 000,00	1 990 000,00	1 620 000,00
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	4 819 134,96	1 300 000,00	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	469 383,00	165 467,00	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	384 877,33	278 377,33	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	2 000 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	900 000,00	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	7 703 666,60	3 795 199,95	2 958 466,65	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	404 305,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	6 939 450,45
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	389 703,21
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	165 467,00
1.3.2.11	0,00	0,00	278 377,33
1.3.2.12	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 753 666,60
1.3.2.14	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021-2030

(do uchwały Nr XVII/253/2020 z dnia 8 grudnia 2020 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 – 2030, tj. okres, na który Miasto zaciągnęło 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 przypadających do spłaty w 2020r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, ze spłatą w latach 2021 – 2030.

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 2015r poz. 92, z późn. zm.)
- 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 projekcie ustawy 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 2015r. poz. 92, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Miasta na 2021r., w szczególności 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 2024-2027 stanowią ok. 100% wielkości zaplanowanych na rok 2023, zaś w latach 2028-2030 wydatki wzrastają o kwotę 2.820.000,00 zł 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 2024-2030.

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. - 211.678.152,28 zł. i stanowią one 102,75% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2020r. Ich zwiększenie wynika z planowanych wyższych dochodów bieżących (102,53%) oraz planowanych wyższych dochodów majątkowych (103,71%),
- na 2022 r. - 182.578.117,22 zł. i stanowią 86,25% planowanych dochodów ogółem

na 2021 r. Ich zmniejszenie związane jest z zaplanowaniem na obecnym etapie znacznie niższych dochodów majątkowych (22,63%), zarówno ze sprzedaży majątku jak i dotacji na inwestycje,
- 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. 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 171.397.207,42 zł., co stanowi 102,53% 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. 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. wyniesie 38,23%, i będzie 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. 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 dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym

w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Największa część wpływów z PIT pochodzi z podatku rozliczanego wg pierwszej stawki. Dodatkowo wpływy są determinowane przez ulgę podatkową dla osób poniżej 26 roku życia, od października 2019r. obniżenie pierwszej stawki z 18 do 17 procent i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. 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.

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 5.500.000,00 zł., tj. o 584.784,00 zł. więcej niż plan na 30.09.2020r. i w całym okresie prognozy zaplanowano na stałym poziomie.

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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021r. w kwocie 26.273.723,00 zł. jest wyższa w porównaniu planem na 30.09.2020r. o 1.652.478 zł., tj. o 6,71%.

Wg przywołanej wyżej informacji Ministerstwa, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. od 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Na lata 2022-2023 założono wzrost tych dochodów o 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 projekcie ustawy 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 46.342.781,42 zł. – wzrost w stosunku do planu na 30.09.2020r. o kwotę 1.374.592,22 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 44.894.556,22 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 53.963.973,00 zł.; zmniejszenie o 429.021,10 zł. (99,21%) w stosunku do planu na 30.09.2019r., głównie w związku z planowanymi niższymi wpływami z wpływów z najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności, opłat targowej

i skarbowej oraz wpływów z usług, przy zakładanym wzroście m.in. dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W roku 2022 pozostałe dochody bieżące planuje się w wysokości 55.115.840,00 zł. – 2022 r., a od 2023 r. o ok. 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.

2. Dochody majątkowe

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

- c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- 4) dochody ze sprzedaży majątku,
- 5) 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 – 2030 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. – 40.280.944,86 zł.

2022 r. – 9.114.511,00 zł.

lata 2023 - 2030 – 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.

6) **Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2021r. – 20.000.000,00 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	7,8379	ul. Gen. Ledóchowskiego	13 000 000,00
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			12,8517		19 500 000,00

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

III. 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 2023-2030 – 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	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 uofp			17 603 824,89	0,00
1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/ 17 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/ 16 z 23.05,217r. (kultura), RPMA.05.03.00-14-6029/ 16 z 04.05,217r. (turystyka), RPMA.06.02.00-14-8482/ 17 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/ 17-00 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
		Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 04.02.2020r., pismo MJWPU.WOM-R.420-d196/19	900-90005 § 6259	168 750,00	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			2 277 119,97	1 775 000,00
1	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z 19 czerwca 2020r.	900-90095 § 6300	2 277 119,97	1 775 000,00
Razem I. + II.				19 880 944,86	1 775 000,00

Na lata 2023-2030, w okresie projektowania budżetu, brak zawartych umów na dotacje majątkowe i środki na inwestycje.

VII. Wydatki

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

Zaplanowane wydatki obejmują zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne), zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności:

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

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 204.834.502,04 zł. i jest to plan niższy o kwotę 2.088.214,80 zł. od planu wydatków ogółem na 30.09.2020 r., co wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.082.064,35 zł. i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.993.849,55 zł.

Planowane wydatki w latach następnych: 2022 r. – 175.559.717,22 zł., lata 2023-2024 – po 175.343.362,00 zł., lata 2025-2027 po 175.363.949,00 zł., lata 2028-2030 po 178.183.949,00 zł. W okresie 2022-2030 zmiany w poszczególnych latach w kwotach wydatków ogółem zależą w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 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.:

- d) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;
 - b) dotacje na zadania bieżące;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 3) 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;
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 5) 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 2022-2023 i w latach 2024-2030 dochodach bieżących zaplanowanych w kwocie takich dochodów roku 2023, 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 68.813.300,00 zł., i jest niższa od planu na koniec III kwartału 2020r. o 323.941,74 zł. W trakcie roku 2021 pozycja wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 80104 „Przedszkola” ulegnie 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. – 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:

L.p.	Nazwa zadania	Uchwała RM	Okres udzielenia gwarancji (lata)	Kwota
				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 2021-2030:

Wyszczególnienie	Obsługa długu planowana na rok									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Odsetki - § 811	1 317 092,00	1 155 587,00	1 011 668,00	861 914,00	709 424,00	558 302,00	407 180,00	256 060,00	204 040,00	152 020,00
ING, 2015r. 14.228.000 zł.	121 419,00	48 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	64 267,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r. 1.566.480,31 zł.	14 808,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	132 382,00	53 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	599 067,00	624 028,00	624 028,00	500 590,00	374 416,00	249 610,00	124 804,00	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	289 474,00	296 820,00	287 640,00	261 324,00	235 008,00	208 692,00	182 376,00	156 060,00	104 040,00	52 020,00
Planowany kredyt krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	95 675,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. Opłaty i prowizje - § 809	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Opłata za kod LEI (obligacje)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Razem koszty obsługi długu I + II	1 317 492,00	1 155 987,00	1 012 068,00	862 314,00	709 824,00	558 702,00	407 580,00	256 460,00	204 440,00	152 420,00

2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

Odsetki od kredytu w kwocie 1.031.931 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19:

2021 r. – 31.577,00 zł.

2022 r. – 31.577,00 zł.

2023 r. – 31.577,00 zł.

2024 r. – 31.577,00 zł.

2025 r. – 31.577,00 zł.

2026 r. – 31.577,00 zł.

2027 r. – 15.789,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej na 2021r. wykazano kwotę wydatków majątkowych – 33.437.294,62 zł.

(art. 236 ust. 4 uofp), która stanowi kwotę wydatków majątkowych ujętych w:

6) załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie) – 30.409.094,62 zł.,

1) załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (jednoroczne) – 2.728.200,00 zł.,

2) pozostałe wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne) nie objęte w/w. załącznikami – 300.000,00 zł:

- dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP – rozdz. 75412 § 6230 – 100.000,00 zł.,

- dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła” – rozdz. 90005 § 6230 – 200.000,00 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. – 162.374,35 zł., 2023r. – 1.694.000,00 zł., 2024r. – 1.524.000,00 zł., 2025r. – 2.794.000,00 zł., 2026 – 4.214.000,00 zł., 2027 – 4.216.000,00 zł. i lata 2028-2030 po 5.340.000,00 zł. rocznie,

- dotacje – w latach 2022-2030 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 dotacyjny 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 latach 2021 - 2030 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody > wydatki) – nadwyżka w każdym roku przeznaczona została na rozchody.

3. Przychody budżetu

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

Na etapie konstruowania budżetu 2021 i WPF na lata 2021 - 2030 nie planuje się przychodów.

4. 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	Kwota rat przypadających do spłaty w roku									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ING, 2015r. 14.228.000zł.	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	1 422 800,00	1 422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r. 1.566.480,31zł.	55 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	2 365 199,31	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BB, 2018r. 18.300.000zł	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
BGK, 2020r., 9.854.111 zł.	154 111,00	300 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Razem	6 843 650,24	7 018 400,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań

Spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 1.031.931 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19:

2026 r. – 515.966,00 zł.

2027 r. – 515.965,00 zł.

5. 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.

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spląty do 31.12.2020r.	Umorzenia w 2020r.	Spląty 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.	Splata 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.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	0,00	0,00	154 111,00	9 700 000,00
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			679 389,00	0,00	0,00	149 022,00	530 367,00
1	Planowany na 2021r. – leasing samochodu typu hakuwec z HDS			188 139,00	0,00	0,00	41 268,00	146 871,00
2	Planowany na 2021r. - leasing myjki do mycia pojemników na odpady			491 250,00	0,00	0,00	107 754,00	383 496,00
RAZEM I+II				102 636 509,62	58 971 519,31	1 423 551,07	6 992 672,24	35 248 767,00

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
		rozchody	splaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2021r	41 953 670,31	-6 843 650,24	-149 022,00	-391 620,07	0,00	679 389,00	35 248 767,00
2022r.	35 248 767,00	-7 018 400,00	-127 115,00	0,00	0,00	0,00	28 103 252,00
2023r.	28 103 252,00	-4 520 000,00	-127 115,00	0,00	0,00	0,00	23 456 137,00
2024r.	23 456 137,00	-4 520 000,00	-127 115,00	0,00	0,00	0,00	18 809 022,00
2025r.	18 809 022,00	-4 520 000,00	-149 022,00	0,00	0,00	0,00	14 140 000,00
2026r.	14 140 000,00	-4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00

2027r.	9 620 000,00	-4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028r.	5 100 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2029r.	3 400 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030r.	1 700 000,00	-1 700 000,00	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.

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – pozycja 6. , Tabela 1., wiersz II.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Sekcja 7 dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp. Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2021 – 2030 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 uofp.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącymi – jak 7.1.

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.	965 950,80	127 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	965 950,80	127 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	965 950,80	127 947,45	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 Mazowieckim	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
		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.	1 462 486,60	132 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.1.1.	1 462 486,60	132 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	1 461 857,98	131 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tabela do sekcji 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1.

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	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	

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
		9.2.1.	1 961 205,00	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
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
		9.2.1.	1 355 489,43	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
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
		9.2.1.	3 024 215,00	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
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
		9.2.1.	1 668 750,00	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
Razem		9.2.	17 603 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	17 603 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	17 088 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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.	1 207 438,51	159 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	1 207 438,51	159 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	965 950,80	159 934,31	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.	1 826 902,48	165 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	1 826 902,48	165 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	1 461 857,98	163 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1.

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

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
Razem		9.4.	21 494 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.4.1.	21 494 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	16 621 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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).

10.7 Wydatki zmniejszające dług

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień, tabela 1, poz. II. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (1-2).

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka

Jak w poz. 10.7.

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019r.

Jak w poz. 10.7.

10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW – 391.620,07 zł.

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 2020r. 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
Rata	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:

6. 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.):

367.689,65 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, przeciwdziałaniu i zwalczania COVID-19, sfinansowane

środkami UE i dotacją z BP

=172.839,05 zł. – kwota podlegająca wyłączeniu

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bisiański