

UCHWAŁA Nr XVII/255/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 8 grudnia 2020 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) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649, z 2018r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020 - 2030, 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 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/255/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze 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/255/2020
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
2020	206 342 241,30	171 659 270,33	37 244 287,00	4 915 216,00	24 794 745,00	49 022 572,01	55 682 450,32	23 890 000,00	34 682 970,97	13 241 942,31	20 292 335,91
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
2020	209 885 638,66	171 916 893,38	71 231 141,47	392 539,00	0,00	797 759,00	0,00	0,00	6 333,00	37 968 745,28	37 968 575,28	1 299 116,00
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
2020	-3 543 397,36	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
2021	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	-257 623,05	2 253 843,31
2021	x	x	x	x	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
2020	8,77%	0,54%	11,34%	13,64%	12,43%	TAK	TAK
2021	7,14%	1,46%	17,46%	13,29%	12,09%	TAK	TAK
2022	6,43%	7,11%	12,50%	15,12%	13,92%	TAK	TAK
2023	4,28%	5,60%	8,15%	13,77%	13,77%	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	4,12%	4,26%	TAK	TAK
2027	3,35%	5,04%	x	4,39%	4,39%	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
2020	1 080 098,08	1 080 098,08	1 079 469,46	16 108 886,91	16 108 886,91	15 514 826,61	1 033 778,89	1 033 778,89	873 829,68
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
			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
2020	23 303 806,43	23 303 806,43	17 829 103,61	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		wyплаты 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
2020	8 822 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	-1 423 551,07	0,00	6 333,00	172 839,05
2021	6 843 650,24	149 022,00	0,00	149 022,00	149 022,00	149 022,00	0,00	0,00	x	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/255/2020
z dnia 2020-12-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 168 893,74	44 922 233,06	45 746 371,22	12 747 795,77	4 475 493,00	3 960 026,00
1.a	- wydatki bieżące				37 852 670,52	13 286 432,49	15 337 276,60	3 093 329,12	829 493,00	144 026,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 316 223,22	31 635 800,57	30 409 094,62	9 654 466,65	3 646 000,00	3 816 000,00
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:				54 990 587,17	24 142 734,72	23 321 799,16	165 924,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 692 277,31	838 928,29	1 826 902,48	165 924,12	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	13 107,72	1 207 438,51	159 934,31	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	609 150,00	580 934,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	56 560,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	180 271,64	110 066,64	32 539,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	167 654,12	44 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	5 989,81	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 298 309,86	23 303 806,43	21 494 896,68	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	4 520 387,64	4 317 437,64	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	8 225 604,43	7 903 695,89	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	4 507 477,00	2 144 124,17	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	1 187 100,00	1 694 361,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	116 850,00	55 350,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 695 514,00	1 126 506,00	1 124 521,00	116 440 353,05
1.a	149 514,00	506,00	521,00	32 648 458,21
1.b	2 546 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	83 791 894,84
1.1	0,00	0,00	0,00	47 630 458,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 831 754,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 380 480,54
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 190 084,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	56 560,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	142 606,44
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	44 054,12
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	17 969,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	44 798 703,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 837 825,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	16 129 300,32
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 651 601,17
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 881 461,79
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	55 350,00

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz.600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 557 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	3 127 364,55	1 249 987,36	1 877 377,19	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 178 306,57	20 779 498,34	22 424 572,06	12 581 871,65	4 475 493,00	3 960 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 160 393,21	12 447 504,20	13 510 374,12	2 927 405,00	829 493,00	144 026,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	419 298,12	92 910,00	42 910,00	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	322 148,32	128 016,12	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	11 025,00	12 000,00	12 240,00	12 485,00	12 734,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	476 025,00	156 000,00	160 000,00	83 900,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 698 000,00	1 749 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	123 958,01	55 089,00	55 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	200 000,00	0,00
1.3.1.9	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	3 255 730,00	0,00	1 270 000,00	1 500 000,00	485 730,00	0,00
1.3.1.10	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	9 899 398,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	3 897,88	3 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	23 800,00	9 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1.3.1.13	Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwec z HDS (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	188 139,00	0,00	41 268,00	35 201,00	35 201,00	35 201,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	7 115 800,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 127 364,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 695 514,00	1 126 506,00	1 124 521,00	68 809 895,05
1.3.1	149 514,00	506,00	521,00	29 816 703,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	135 820,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	450 164,44
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 484,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	399 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	4 472 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	110 178,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	19 639 398,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	3 897,88
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	23 800,00
1.3.1.13	41 268,00	0,00	0,00	188 139,00

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.14	Leasing myjki do mycia pojemników na odpady (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	491 250,00	0,00	107 754,00	91 914,00	91 914,00	91 914,00
1.3.1.15	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	4 472,00	36,00	437,00	450,00	463,00	477,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 017 913,36	8 331 994,14	8 914 197,94	9 654 466,65	3 646 000,00	3 816 000,00
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	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	442 845,78	65 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	86 000,00	386 000,00	926 000,00	926 000,00
1.3.2.4	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 397 243,83	1 229 450,45	5 710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	283 958,00	389 703,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	5 880 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	2 020 000,00	1 990 000,00
1.3.2.10	Odnowa tkanki mieszkaniowej 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	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	303 916,00	165 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 o pow. 1,0017 ha, obr 0058 14-04 przy ul. Przemysłowej -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	1 502 550,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	384 877,33	106 500,00	278 377,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	400 000,00	700 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.14	107 754,00	0,00	0,00	491 250,00
1.3.1.15	492,00	506,00	521,00	4 472,00
1.3.2	2 546 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	38 993 191,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 068,00
1.3.2.3	926 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	5 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 336 694,28
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	673 661,21
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	1 620 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	303 916,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	751 275,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	384 877,33
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	1 046 822,02	1 044 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	950 000,00	3 795 199,95	2 958 466,65	0,00	0,00
1.3.2.17	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	4 305,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 044 728,31
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	7 703 666,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	404 305,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020-2030

(do uchwały Nr XVII/255/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: 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, które obejmować powinny dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata.

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. Dlatego też, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dalej uofp), WPF dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) została sporządzona na lata 2020-2030, tj. na okres, na który Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, poręczeń i gwarancji, tj.:

- w latach: 2010, 2011, 2015 i 2016 zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze splatą do 2022r.,

- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,

- udzieliło gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjentów względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2019- 2021,

- udzieliło poręczeń wekslowych splat kredytów w wysokości 967.000 zł: zaciągniętego (500.000 zł.) i planowanego do zaciągnięcia (467.000 zł.) 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 splatą w latach 2021 – 2030.

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 2019-2030, 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 2020r. 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 2019r.,

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 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- 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 uchwałą budżetową Miasta na 2020r. 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, w latach 2024 – 2030 wykazane wielkości dochodów i wydatków: na lata 2024-2027, stanowią 100% wielkości zaplanowanych na rok 2023, a wydatki ogółem i wydatki bieżące w latach 2028-2030 zaplanowano w kwotach odpowiednio: 178.183.949,00 zł. i 172.743.949,00 zł. w każdym roku, czyli o 2.820.000,00 zł. więcej niż w latach 2024-2027, w związku

z niższymi w tym okresie 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

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

Na 2020r. prognozuje się dochody ogółem w wysokości 206.168.741,30 zł. i stanowią one 110,65% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2019r. Ich zwiększenie wynika z planowanych wyższych dochodów bieżących (o 13,91%). W roku 2021 prognozuje się wzrost dochodów ogółem, głównie w związku z większym zaangażowaniem środków unijnych oraz wyższymi dochodami ze sprzedaży majątku. Od roku 2022r. zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszym zaangażowaniem środków unijnych, a od 2023

w związku z brakiem środków unijnych i niższymi dochodami ze sprzedaży majątku.

Zestawienie dochodów prognozowanych na lata 2020 – 2030.

ROK	Plan ogółem	w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	dochody z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych	dochody majątkowe - z majątku gminy	pozostałe dochody bieżące	% w stosunku do roku
2019 (plan 30.09.2019r.)	186 330 690,87	1 878 848,23	18 397 579,71	490 000,00	16 900 000,00	148 664 262,93	X
2020	206 342 241,30	1 080 098,08	16 108 886,91	4 232 141,75	14 341 942,31	170 579 172,25	110,74
2021	211 678 152,28	1 462 486,60	17 603 824,89	2 277 119,97	20 400 000,00	169 934 720,82	102,59
2022	182 578 117,22	132 138,22	0,00	1 775 000,00	7 339 511,00	173 331 468,00	86,25
2023	179 863 362,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 113 362,00	98,51
2024	179 863 362,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 113 362,00	100,00
2025	179 883 949,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 133 949,00	100,01
2026	179 883 949,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 133 949,00	100,00
2027	179 883 949,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 133 949,00	100,00
2028	179 883 949,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 133 949,00	100,00
2029	179 883 949,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 133 949,00	100,00
2030	179 883 949,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	176 133 949,00	100,00

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 2020 r. prognozuje się w wysokości 171.659.270,33 zł., co stanowi wzrost do planowanych na 30.09.2019r. o 134,02%, i jest wynikiem planowanych wyższych dochodów m.in. z tytułu: subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na Program 500+) oraz pozostałych dochodów bieżących z uwzględnieniem planowanego spadku dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Na rok 2022r planuje się mniejsze zaangażowanie środków unijnych, a od roku 2023 brak zaangażowania tych środków.

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 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) (dalej: uodjst), w 2020r. wyniesie 38,16%, i będzie wyższy o 0,08 punktu procentowego (dalej pp) w stosunku do roku 2019.

Na 2020r. planuje się kwotę 37.244.287,00 zł., która jest wynikiem różnicy kwoty 38.276.218,00 zł. wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (MFIIR) nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. i kwoty 1.31.931,00 zł. stanowiącej planowany ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19; po zmianach planowana kwota udziałów w PIT jest niższa o 2.140.881,00 zł. od kwoty tych dochodów planowanych na 30.09.2019r.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, największa część wpływów z PIT pochodzi z podatku rozliczanego wg pierwszej stawki. Dodatkowo wpływy te będą 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. Dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

są 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 rok 2021 założono kwotę zgodną z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r., na lata 2022-2023 założono wzrost tych dochodów o 2% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne - 100% kwoty planowanej na 2023r.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Zgodnie z uodjst, wysokość udziałów 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 2020r. zaplanowano kwotę 4.915.216,00 zł., tj. o 484.784,00 zł. mniej niż plan na 30.09.2019r

W latach 2021 – 2030 przyjęto dochody w każdym roku na poziomie 5.500.000,00 zł.

3. z subwencji ogólnej

W tej pozycji wykazuje się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie uodjst. Ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 275 i 292.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 292) na 2020r. (część oświatowa) wynika z informacji MFiR nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. i nr ST5.4750.6.2020g z dnia 27.11.2020 r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020r. w kwocie 24.794.2745,00 zł. jest wyższa w porównaniu planem na 30.09.2019r. o 1.032.849,00 zł., tj. o 4,35% (do wykonania w 2019r. o 533.784,00 zł., tj. o 2,2%).

Wg przywołanej wyżej informacji MFiR, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Na rok 2021 przyjęto kwotę 26.273.723,00 zł. wynikającą z informacji MFFiPR nr ST3.4750.30.20 z dnia 14.10.2020r. i jest wyższa o 5,96% w porównaniu z planem roku 2020, w latach 2022 – 20323 założono wzrost tych dochodów o 6% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a od 2024 r. – 100% kwoty zaplanowanej na 2023 r..

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 2020 ustalane są na podstawie informacji i decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w ustawie budżetowej na 2020 r., natomiast dla lat następnych zostały przyjęte w wartościach: dla 2021r. – wg informacji ww instytucji o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021r., a dla lat 2022-2030 - jak dla roku 2021.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2020r. w kwocie 49.022.572,01 zł. – wzrost w stosunku do planu na 30.09.2019r.

o kwotę 17.200.145,85 zł., głównie w związku ze wzrostem dotacji na Program 500+ przy jednoczesnym zmniejszeniu innych pozycji.

Z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków unijnych lub ich brak, przyjęto: w roku 2021r. na poziomie 46.342.781,42 zł., w roku 2022 – 44.894.556,22 zł., a w latach 2023 – 2030 po 44.767.821,00 zł.

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 2020 r. prognozuje się w kwocie 55.682.450,32 zł.; wzrost

o 5.512.829,32 zł., tj. o 10,99% w stosunku do planu na 2019r. na 30.09.2019r., głównie w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+3.202.728,00 zł.) i dochodami w wysokości 1.217.847,30 zł. stanowiącymi zwrot za lata 2018-2019 nadpłaty w związku z umorzeniem pożyczki z NFOŚiGW.

Na rok 2021 pozostałe dochody bieżące planuje się w kwocie 53.963.973,00 zł., na 2022r. – 55.115.840,00 zł., w latach 2023-2024 po 55.419.261,00 zł., a w latach 2025-2030 po 55.439.848,00 zł.

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 2020 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 23.890.000,00 zł., z tego: od osób prawnych – 18.960.000,00 zł., od osób fizycznych – 4.930.000,00 zł., łącznie o 262.700,00 zł. wyższej w porównaniu z planem na 2019r.

W latach: 2021 – 23.700.000,00 zł., 2022 – 24.041.000,00 zł., 2023 – 24.334.506,00 zł., a od 2024r. – 100% kwoty zaplanowanej na 2023r.

2. Dochody majątkowe

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

- 3) 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.

Wysokość prognozowanych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zaangażowania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na inwestycje (lata 2020 – 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:

2020 r. – 34.682.970,97 zł.

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.

VI. **Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2020r. – 13.241.942,31 zł.:**

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 481 440,00 zł
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	0007 2-06	30/1	0,0781	ul. Mieszka I	114 960,00
2	0058 14-04	7/7	0,0267	ul. Przemysłowa	37 732,00
3	0007 2-06	30/2	0,0113	ul. Mieszka I	16 262,00
4	0049 12-03	19/12, 19/14,	0,7365	ul. Łączna	772 357,72
	0050 12-034	23/11			
5	0012 3-06	3/57	1,9345	ul. Bema	3 941 490,59
6	.0038 9-01	28/28	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
7	.0038 9-01	28/289	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
8	.0038 9-01	28/30	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
9	.0038 9-01	28/31	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
10	.0038 9-01	28/32	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
11	.0038 9-01	28/33	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
Razem			3,1861		6 039 602,31

Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty

3. w 2020r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2020r.
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
19	Rep. A 1594/2019	9/4 i 73/3	27 8-01	ul. Warszawska	6 434 670,00
Razem					6 716 659,28
Do planu przyjęto					6 716 660,00

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dwóch samochodów użytkowanych przez Straż Miejską – **4.240,00 zł.**

II. 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. Gen. 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 2020r.

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 2021r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2023r.
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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2022:

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Kwota		
				2020r.	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			16 108 886,91	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	1 189 483,11	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	7 130 764,60	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	2 728 905,45	1 961 205,00	0,00
4	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 z 10.09.2018r.	750-75095 \$ 6257,	55 350,00	0,00	0,00
5	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	RPMA.02.01.0214a924/18 z 19.10.2018r.	750-75095 \$ 6257	867 680,00	1 355 489,43	0,00
6	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	3 024 215,00	0,00
7	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 Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 04.02.2020 r., pismo MJWPU.WOM-R.420-d196/19	900-90005 \$ 6257 900-90005 \$ 6259	1 000 000,00 112 488,75	1 500 000,00 168 750,00	0,00 0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			4 183 449,00	2 277 119,97	1 775 000,00
1	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne	Informacja MKiDN DDK-MPN.912.17.2020.KS z 05.03.2020r.	921-92105 \$ 6320	150 000,00	0,00	0,00
2	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej	Informacja MKiDN DDK-MPN.912.17.2020.KS z 05.03.2020r.	921-92105 \$ 6320	100 000,00	0,00	0,00
3	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	450 000,00	2 277 119,97	1 775 000,00
4	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	Lista Beneficjentów "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" - załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 23.06.2020r.	801-80101 \$ 6300	100 000,00	0,00	0,00
5	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przeciwdziałanie COVID-19	Wniosek z dnia 03.08.2020r.	758-75816 \$ 6290	3 383 449,00	0,00	0,00
Razem I. + II.				20 292 335,91	19 880 944,86	1 775 000,00

Na lata 2023-2030 nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych i środków 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.

Zestawienie prognozowanych wydatków na lata 2020-2030

ROK	Plan ogółem	w tym:				% w stosunku do roku poprzedniego (wydatki ogółem)
		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	pozostałe wydatki majątkowe	pozostałe wydatki bieżące	
2019 (plan 30.09.2019r.)	179 419 071,87	2 087 729,34	15 431 490,72	15 611 063,25	146 288 788,56	X
2020	209 885 638,66	1 033 822,89	23 303 806,43	14 664 938,85	170 883 070,49	116,98
2021	204 834 502,04	1 826 902,48	21 494 896,68	11 942 397,94	169 570 304,94	97,59
2022	175 559 717,22	165 924,12	0,00	9 916 841,00	165 476 952,10	85,71
2023	175 343 362,00	0,00	0,00	5 440 000,00	169 903 362,00	99,88
2024	175 343 362,00	0,00	0,00	5 440 000,00	169 903 362,00	100,00
2025	175 363 949,00	0,00	0,00	5 440 000,00	169 923 949,00	100,01
2026	175 363 949,00	0,00	0,00	5 440 000,00	169 923 949,00	100,00
2027	175 363 949,00	0,00	0,00	5 440 000,00	169 923 949,00	100,00
2028	178 183 949,00	0,00	0,00	5 440 000,00	172 743 949,00	101,61
2029	178 183 949,00	0,00	0,00	5 440 000,00	172 743 949,00	100,00
2030	178 183 949,00	0,00	0,00	5 440 000,00	172 743 949,00	100,00

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.

W 2020r. na mocy art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, j.s.t. dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 uofp, o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 uofp,
- 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (ubytek - zmniejszenie dochodów (podatkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3 uofp) powiększone o opłatę miejscową i uzdrowskową) obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r.)

Zróznicowanie pozostałych wydatków bieżących w poszczególnych latach 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.

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 71.231.141,47 zł., i jest wyższa od planu na koniec III kwartału 2019r. o 6.199.995,10 zł., tj. o 9,53%.

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.

L.p.	Nazwa zadania	Uchwała RM	Okres udzielenia gwarancji (lata)	Kwota	
				2020r.	2021r.
I.	Gwarancje			383 539,00	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	383 539,00	188 904,00
II.	Poręczenia			9 000,00	458 000,00
1	Poręczenie wekslowe spłaty kredytu zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Nr XV/ /201920 z 08.09.2020r.	2020-2021	9 000,00	458 000,00
Razem I. + II.				392 539,00	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 2020-2030:

Wyszczególnienie	Obsługa długu planowana na rok										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Odsetki - § 811	797 359,00	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
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 14.228.000zł.	106 585,00	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.	59 270,00	64 267,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	18 368,00	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.	82 177,00	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	396 543,00	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
BGK, 2020r., 9.854.111 zł.	60 479,00	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)	10 000,00	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	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	400,00
Razem koszty obsługi długu + II	797 759,00	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

2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej na 2020r. wykazano kwoty wydatków majątkowych (art. 236 ust. 4 uofp), wyszczególnionych w:

- 1) załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie),
- 2) załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (jednoroczne),
- 3) pozostałe wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne i uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego) nie objęte w/w. załącznikami – 995.370,00 zł:
 - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP – rozdz. 75412 § 6230 – 150.000,00 zł.,
 - dotacja na sfinansowanie zakupu systemu łączności na miejscu akcji – rozdz. 75412 § 6230 – 16.000,00 zł.,
 - dotacje dla MZO rozdz. 90003 § 6210 na zakup wozu asenizacyjnego – 40.000,00 zł.,
 - dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła” – rozdz. 90005 § 6230 – 540.000,00 zł.
 - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – „Muzeum – koncepcja i scenariusz” – rozdz. 92116 § 6220 – 49.200 zł.,
 - dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na remont i doposażenie – 200.000 zł.

- uzupełnienie wkładów do ZWiK Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta) – rozdz. 90095 § 6030 – 170,00 zł.

W latach 2021-2030 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. – 62.374,35 zł., 2023r. – 1.594.000,00 zł., 2024 – 1.424.000,00 zł., 2025r. – 2.694.000,00 zł., 2026 – 4.114.000,00 zł., 2027 – 4.116.000,00 zł. i lata 2028-2030 po 5.240.000,00 zł. rocznie,
- dotacje – w roku 2021 – 465.467,00 zł., 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

1/ W roku 2020 planuje się budżet deficytowy (dochody < wydatki) – deficyt w kwocie 3.543.397,36 zł. pokryty przychodami pochodzącymi 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 – 908.747,48 zł., z tego:

- 465.860,00 zł. – niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W – łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 442.887,48 zł. – niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.602.718,88 zł.,

- kredytu długoterminowego – 1.031.931,00 zł.

2/ w latach 2021 – 2030 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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.

Przychody w 2020r. w łącznej kwocie 12.365.577,36 zł. stanowią:

- kredyt długoterminowy w kwocie 9.854.111,00 zł. z przeznaczeniem:

- 8.822.180,00 zł. - na spłatę przypadających na 2020r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 1.031.931,00 zł. – na pokrycie planowanego deficytu,

- 465.860,00 zł. – niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W – łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim,

- 442.887,48 zł. – niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 1.602.718,88 zł. - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp
Na lata następne nie planuje się przychodów.

4.1 Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych - 9.854.111,00 zł. - kredyt długoterminowy, z przeznaczeniem:

- 8.822.180,00 zł. - na spłatę przypadających na 2020r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 1.031.931,00 zł. - na pokrycie planowanego deficytu,

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 908.747,48 zł. (na pokrycie deficytu - 908.747,48 zł. (poz. 4.2.1 WPF):

- 465.860,00 zł. - niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 442.887,48 zł. - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1.602.718,88 zł. (na pokrycie deficytu - 1.602.718,88 zł. (poz. 4.3.1 WPF).

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	Kwota rat przypadających do spłaty w roku										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 14.228.000zł.	2 845 600,00	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	1 422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenie	-1 031 931,00										
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	223 780,00	223 780,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenie		-167 840,07	-223 780,00								
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	100 000,00	2 365 199,31	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	0,00	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
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	0,00	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	8 822 180,00	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

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:

Tabela 1.

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spląty do 31.12.2019r.	Spląty w 2020r.	Zadłużenie na 31.12.2020r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			101 957 120,62	50 149 339,31	8 822 180,00	41 562 050,24
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	29 826 000,00	3 314 000,00	0,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	7 312 000,00	916 000,00	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	5 691 200,00	2 845 600,00	5 691 200,00
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	2 845 600,00	1 422 800,00	2 845 600,00
5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/O A-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
6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	895 140,31	223 780,00	55 939,93*
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	200 000,00	100 000,00	4 815 199,31
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	18 300 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	X	0,00	9 854 111,00
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			1 502 550,00	751 275,00	751 275,00	0,00
1	Akt notarialny Repert A:9263/2019 z 30.10.2019r. - umowa sprzedaży na rzecz Miasta nieruchomości składającej się z działek nr nr: 11, 22 i 48, pow. 1,5346 ha, zapłata w dwóch ratach rocznych			1 502 550,00	751 275,00	751 275,00	0,00
RAZEM I+II				103 459 670,62	50 900 614,31	9 573 455,00	41 562 050,24

* umorzenie pożyczki 391.620,07 zł.

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

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	
2020r.	42 704 945,31	-8 822 180,00	-751 275,00	-1 423 551,07	9 854 111,00	0,00	41 562 050,24
2021r.	41 562 050,24	-6 843 650,24	-149 022,00		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	28 103 252,00
2023r.	28 103 252,00	-4 520 000,00	-127 115,00		0,00	0,00	23 456 137,00
2024r.	23 456 137,00	-4 520 000,00	-127 115,00		0,00	0,00	18 809 022,00
2025r.	18 809 022,00	-4 520 000,00	-149 022,00		0,00	0,00	14 140 000,00
2026r.	14 140 000,00	-4 520 000,00	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	5 100 000,00
2028r.	5 100 000,00	-1 700 000,00	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	1 700 000,00
2030r.	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków:

W 2020r. - pozycja 6. , Tabela 1., wiersz II.1.

W 2021r – planowane zawarcie umów:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Planowana spłata z wydatków				
			2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1	Leasing samochodu typu hakowicz z HDS	188 139,00	41 268,00	35 201,00	35 201,00	35 201,00	41 268,00
2	Leasing myjki do mycia pojemników na odpady	491 250,00	107 754,00	91 914,00	91 914,00	91 914,00	107 754,00
Razem		679 389,00	149 022,00	127 115,00	127 115,00	127 115,00	149 022,00

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., w roku 2020 j.s.t. dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację o kwotę wyłączeń, tj. w 2020r. na mocy art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, j.s.t. dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 uofp, o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 uofp,
- 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (ubytek - zmniejszenie dochodów (podatkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust.3 uodjst powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową) obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę

w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r.)

Skutki finansowe wyłączeń – na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – **łącznie 257.623,05 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące poniesione do dnia 30.09.2020r. (po pomniejszeniu o wydatki sfinansowane środkami UE) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 172.839,05 zł.
- 2) planowany ubytek w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zmniejszenie uchwałą Nr XIV/202/2020 z 30.06.2020r.) – 84.784 zł.

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	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
.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 uofp	1 080 098,08	1 462 486,60	132 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RRESTAURA	233 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.9.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	4 190,77	4 190,77	4 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 486,17	965 950,80	127 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	463 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 uofp	1 080 098,08	1 462 486,60	132 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RRESTAURA	233 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	4 190,77	4 190,77	4 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 486,17	965 950,80	127 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 079 469,46	1 461 857,98	131 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.1	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RRESTAURA	233 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	3 562,15	3 562,15	3 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 486,17	965 950,80	127 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	27 658,88	0,00	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	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 uofp	16 108 886,91	17 603 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	1 189 483,11	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	7 130 764,60	6 140 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	2 728 905,45	1 961 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	1 112 488,75	1 668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	16 108 886,91	17 603 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	1 189 483,11	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	7 130 764,60	6 140 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	2 728 905,45	1 961 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	3 024 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	1 112 488,75	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	15 514 826,61	17 088 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	1 189 483,11	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	7 130 764,60	6 140 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	2 247 333,90	1 615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	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	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
.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 uofp	1 033 778,89	1 826 902,48	165 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	5 989,81	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	13 107,72	1 207 438,51	159 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	609 150,00	580 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	110 066,64	32 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	44 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.3.1	w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 033 778,89	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	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	5 989,81	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	13 107,72	1 207 438,51	159 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	609 150,00	580 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	110 066,64	32 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	44 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	873 829,68	1 461 857,98	163 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	3 562,15	3 562,15	3 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 486,17	965 950,80	159 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	93 556,64	27 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	44 054,12	0,00	0,00	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	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 uofp	23 303 806,43	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	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	4 520 387,64	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	8 225 604,43	7 903 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	4 507 477,00	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	1 187 100,00	1 694 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	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
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	1 249 987,36	1 877 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	23 303 806,43	21 494 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	4 520 387,64	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	8 225 604,43	7 903 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	4 507 477,00	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	1 187 100,00	1 694 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	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
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	1 249 987,36	1 877 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	17 829 103,61	16 621 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	3 616 310,11	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.4.1.1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	6 028 314,60	5 787 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	3 155 233,90	1 500 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	949.680,00	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	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).

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.

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego

Jak w poz. 10.7.

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

Umorzenie pożyczek:

- WFOŚiGW – 391.620,07 zł.
- NFOŚiGW – 1.031.931,00 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 jst 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	2020 r.	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	0,00	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	6 333,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	15 789,00	211 584,00

Razem	6 333,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	547 543,00	531 754,00	1 243 515,00
-------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

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. należy 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:

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

Wydatki podlegające wyłączeniu:

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, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, sfinansowane środkami UE i dotacją z BP

=172.839,05 zł. – kwota podlegająca wyłączeniu

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bisiański