

Zarządzenie Nr 226/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079 i 1964), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Mazowiecki

Załącznik
do zarządzenia Nr 226/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki**

Na podstawie art 226, art 227, art 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079 i 1964), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/348/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

**Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 226/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2022 r.**

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

Do zakresu organu wykonawczego jst należy:

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

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 226/2022
z dnia 2022-11-15

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
2023	195 081 676,98	158 947 087,00	35 635 077,00	9 441 229,00	32 977 700,00	12 424 839,00	68 468 242,00	28 072 000,00	36 134 589,98	15 965 000,00	19 485 589,98
2024	177 403 352,00	166 903 352,00	38 082 117,00	9 736 942,00	34 355 647,00	15 376 919,00	69 351 727,00	28 350 220,00	10 500 000,00	3 350 000,00	6 750 000,00
2025	171 394 095,00	167 644 095,00	39 863 760,00	9 867 681,00	35 848 430,00	15 629 615,00	66 434 609,00	28 630 722,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2026	174 385 122,00	170 635 122,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	15 886 730,00	66 527 416,00	28 913 529,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2027	174 741 729,00	170 991 729,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	16 148 442,00	66 622 311,00	29 198 664,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	175 105 618,00	171 355 618,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	16 414 845,00	66 719 797,00	29 486 150,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	175 527 036,00	171 777 036,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	16 686 033,00	66 870 027,00	29 636 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	175 963 302,00	172 213 302,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	16 962 299,00	67 030 027,00	29 796 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	176 536 311,00	172 786 311,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	17 243 345,00	67 321 990,00	30 088 343,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	177 116 817,00	173 366 817,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	17 529 468,00	67 616 373,00	30 382 726,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	177 704 941,00	173 954 941,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	17 820 765,00	67 913 200,00	30 679 553,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	178 300 813,00	174 550 813,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	18 117 342,00	68 212 495,00	30 978 848,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	178 655 306,00	174 905 306,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	18 419 303,00	68 265 027,00	31 031 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	179 022 880,00	175 272 880,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	18 726 757,00	68 325 147,00	31 091 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	179 385 936,00	175 635 936,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	19 039 813,00	68 375 147,00	31 141 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	179 755 001,00	176 005 001,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	19 358 878,00	68 425 147,00	31 191 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	179 829 600,00	176 079 600,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	19 683 477,00	68 175 147,00	31 241 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	180 885 145,00	177 135 145,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	19 989 022,00	68 925 147,00	31 291 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

za organ wykonawczy Jacek Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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
2041	180 846 749,00	177 096 749,00	40 905 125,00	9 900 000,00	37 415 851,00	20 300 626,00	68 575 147,00	31 341 500,00	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	w tym:
					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
2023	194 567 976,44	158 895 420,00	75 381 250,00	0,00	0,00	3 331 469,00	0,00	0,00	93 493,00	35 672 556,44	35 672 556,44	851 024,92
2024	172 508 727,48	158 658 727,48	81 568 584,00	0,00	0,00	1 808 892,00	0,00	0,00	73 054,00	13 850 000,00	13 850 000,00	100 000,00
2025	166 499 470,48	159 586 656,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 686 084,00	0,00	0,00	72 855,00	6 912 814,00	6 912 814,00	100 000,00
2026	169 490 497,48	161 235 799,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 562 662,00	0,00	0,00	59 107,00	8 254 698,00	8 254 698,00	100 000,00
2027	169 847 104,48	161 592 406,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 441 240,00	0,00	0,00	22 680,00	8 254 698,00	8 254 698,00	100 000,00
2028	171 530 993,48	163 316 295,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 318 934,00	0,00	0,00	0,00	8 214 698,00	8 214 698,00	100 000,00
2029	171 952 411,48	163 737 713,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 210 103,00	0,00	0,00	0,00	8 214 698,00	8 214 698,00	100 000,00
2030	172 388 677,48	164 173 979,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 099 284,00	0,00	0,00	0,00	8 214 698,00	8 214 698,00	100 000,00
2031	174 661 686,48	166 446 988,48	82 000 000,00	0,00	0,00	989 465,00	0,00	0,00	0,00	8 214 698,00	8 214 698,00	100 000,00
2032	175 142 192,48	167 027 494,48	82 000 000,00	0,00	0,00	914 670,00	0,00	0,00	0,00	8 114 698,00	8 114 698,00	100 000,00
2033	175 730 316,48	167 615 618,48	82 000 000,00	0,00	0,00	839 865,00	0,00	0,00	0,00	8 114 698,00	8 114 698,00	100 000,00
2034	176 302 688,48	168 211 490,48	82 000 000,00	0,00	0,00	765 065,00	0,00	0,00	0,00	8 091 198,00	8 091 198,00	100 000,00
2035	176 633 681,48	168 565 983,48	82 000 000,00	0,00	0,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	8 067 698,00	8 067 698,00	100 000,00
2036	176 836 555,48	168 933 557,48	82 000 000,00	0,00	0,00	615 470,00	0,00	0,00	0,00	7 902 998,00	7 902 998,00	100 000,00
2037	177 193 511,48	169 296 613,48	82 000 000,00	0,00	0,00	540 666,00	0,00	0,00	0,00	7 896 898,00	7 896 898,00	100 000,00
2038	179 380 376,48	171 275 678,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	8 104 698,00	8 104 698,00	100 000,00
2039	179 454 975,48	171 350 277,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	8 104 698,00	8 104 698,00	100 000,00
2040	180 510 520,48	171 405 822,48	82 000 000,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	9 104 698,00	9 104 698,00	100 000,00
2041	180 659 437,00	171 454 739,00	82 000 000,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	9 204 698,00	9 204 698,00	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
2023	513 700,54	0,00	4 193 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 611,72	0,00
2024	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	51 667,00	4 245 278,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 941 304,32	0,00	8 244 624,52	8 244 624,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 046 679,80	0,00	8 057 438,52	8 057 438,52
2026	x	x	x	x	515 966,00	0,00	31 152 055,28	0,00	9 399 322,52	9 399 322,52
2027	x	x	x	x	515 965,00	0,00	26 257 430,76	0,00	9 399 322,52	9 399 322,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 682 806,24	0,00	8 039 322,52	8 039 322,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 108 181,72	0,00	8 039 322,52	8 039 322,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 557,20	0,00	8 039 322,52	8 039 322,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 932,68	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 308,16	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 683,64	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 559,12	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 934,60	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 610,08	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 185,56	0,00	6 339 322,52	6 339 322,52
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	936 561,04	0,00	4 729 322,52	4 729 322,52
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	4 729 322,52	4 729 322,52
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	5 729 322,52	5 729 322,52
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 010,00	5 642 010,00

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
2023	5,42%	2,31%	13,20%	13,73%	13,64%	TAK	TAK
2024	4,38%	6,63%	8,85%	13,68%	13,59%	TAK	TAK
2025	4,28%	6,41%	x	13,18%	13,09%	TAK	TAK
2026	3,80%	7,08%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2027	3,74%	7,00%	x	4,78%	4,77%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,04%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	3,09%	5,96%	x	5,17%	5,16%	TAK	TAK
2030	3,01%	5,89%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	1,84%	4,71%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	1,85%	4,65%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	1,80%	4,60%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2034	1,77%	4,54%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	1,73%	4,49%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2036	1,79%	4,44%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2037	1,75%	4,39%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2038	0,25%	3,03%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2039	0,25%	3,03%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2040	0,25%	3,65%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2041	0,13%	3,61%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	13 303 389,99	13 303 389,99	13 303 389,99	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	8 159 788,73	8 159 788,73	6 264 608,73	44 979 687,44	14 135 691,00	30 843 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 596 511,00	1 846 511,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 756 992,00	1 146 992,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2023	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00
2024	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00
2025	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00
2026	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00
2027	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
2028	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 226/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 645 756,76	44 979 687,44	15 596 511,00	5 756 992,00	6 006,00	73 153 102,29
1.a	- wydatki bieżące				53 505 560,06	14 135 691,00	1 846 511,00	1 146 992,00	6 006,00	17 142 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 140 196,70	30 843 996,44	13 750 000,00	4 610 000,00	0,00	56 010 791,29
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:				32 035 664,47	6 939 546,69	0,00	0,00	0,00	13 746 341,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 035 664,47	6 939 546,69	0,00	0,00	0,00	13 746 341,54
1.1.2.1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2023	18 218 837,59	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	5 230 784,84
1.1.2.2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	8 127 272,07	393 205,15	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	899 026,74	82 928,63	0,00	0,00	0,00	82 928,63
1.1.2.4	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	4 790 528,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	1 232 628,07
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				127 610 092,29	38 040 140,75	15 596 511,00	5 756 992,00	6 006,00	59 406 760,75
1.3.1	- wydatki bieżące				53 505 560,06	14 135 691,00	1 846 511,00	1 146 992,00	6 006,00	17 142 311,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	74 994,08	12 485,00	12 734,00	0,00	0,00	25 219,00
1.3.1.2	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	4 668 543,00	1 072 543,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	3 772 543,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	687 814,29	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	3 208 956,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	44 024 527,79	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00

za organ wykonawczy Jacek Kowalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	4 429,50	463,00	477,00	492,00	506,00	3 549,00
1.3.1.7	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	14 995,40	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.8	Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2024	258 300,00	98 400,00	61 500,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	490 000,00	163 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	367 000,00
1.3.1.11	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	33 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	27 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 104 532,23	23 904 449,75	13 750 000,00	4 610 000,00	0,00	42 264 449,75
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	1 666 145,53	500 000,00	300 000,00	245 490,00	0,00	1 045 490,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	29 077,24	19 073,58	0,00	0,00	0,00	19 073,58
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	9 640 718,40	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30
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	2023	18 853 114,18	6 097 627,35	0,00	0,00	0,00	6 097 627,35
1.3.2.6	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	2025	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.8	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	2023	422 237,12	91 024,92	0,00	0,00	0,00	91 024,92
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2025	1 634 510,00	0,00	900 000,00	734 510,00	0,00	1 634 510,00
1.3.2.10	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	2023	13 848 289,52	6 866 666,60	0,00	0,00	0,00	6 866 666,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	1 461 889,75	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.12	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	296 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	3 097 100,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	6 600 000,00	3 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.16	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	125 450,49	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2041

(do uchwały Nr/...../2022 z dnia 2022 r.)

Uwagi ogólne.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) wynika z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ze zmianami (dalej: ufp).

WPF jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

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

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

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

WPF sporządzona dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań przypadający na lata 2023 – 2041.

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

- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- w 2020r. zaciągnęło kredyt, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, ze spłatą w latach 2021 – 2030,
- w 2021 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2023 – 2041,
- w 2022 r. Miasto wyemitowało obligacje komunalne serię A22 i planuje emisję obligacji komunalnych (serie B22 i C22) na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, z planowaną spłatą w latach 2028 – 2037.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- WPF na lata 2022-2041, jednak konieczne jest dokonanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w ustawie budżetowej na 2023 r. dla Miasta kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji; w przypadku pozostałych pozycji

dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2022 r.

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

- zapewnienia dostępności do usług publicznych, w tym finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- realizacji planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. W załączniku Nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane

i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ufp.

Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej Miasta na 2023 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

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

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych

w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz

w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Sytuacja finansowa Miasta, w latach objętych prognozą, w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem są: przedłużająca się sytuacja związana z pandemią COVID-19, trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe.

1. Dochody ogółem

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

Na 2023 r. prognozuje się dochody ogółem w kwocie 195.081.676,98 zł. i wartość ta stanowi 90,43 % przewidywanych do wykonania dochodów w roku 2022. - niższe dochody

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, znacznie niższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (brak realizacji i dotacji na Program 500+, brak planu dochodów bieżących z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu).

Wzrost planowanych dochodów w latach następnych nie przekracza 1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

1.1 Dochody bieżące

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

Dochody bieżące na 2023 r. planuje się w wysokości 158.947.087,00 zł., tj. 89,12 % przewidywanych do wykonania dochodów bieżących w roku 2022.

Wzrost planowanych dochodów bieżących w latach następnych nie przekracza 1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Na 2023r. zaplanowano kwotę 35.635.077,00 zł., zgodnie z informacją Ministra Finansów

nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.; kwota ta jest o 7.083.191,21 zł. niższa od kwoty ujętej w budżecie 2022 r. i przewidywanej do wykonania na 2022 r.

Na lata 2024-2026 założono wzrost tych dochodów odpowiednio o: 6,87%, 4,60% i 2,60%

w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Na 2023 r. zaplanowano kwotę 9.441.229,00 zł. – zgodnie z informacją Ministra Finansów

nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Kwota ta jest o 3.158.124,00 zł. wyższa niż plan na 2022 r.

Na lata 2024-2026 założono wzrost tych dochodów odpowiednio o: 3,13%, 1,34% i 0,32%

w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

1.1.3 z subwencji ogólnej

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

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023r. została wprowadzona na podstawie informacji nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r.,

w kwocie 32.977.700,00 zł. i jest wyższa w porównaniu planem na 2022r. o 4.610.107,00 zł.

Wg przywołanej wyżej informacji, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych,

w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach

i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym,

- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r. W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2022r.

Na lata 2024-2026 założono wzrost tych dochodów o ok. 4,5% w każdym roku w porównaniu

z rokiem ubiegłym, a od 2027r. 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

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

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237

ust. 1 ufp, w szczególności: dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za korzystanie

z przystanków komunikacyjnych i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pozycji tej ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 244, 246, 253, 269, 270, 271, 273, 278, 288 i 290.

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2023 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na 2023r. w kwocie 12.424.839,00 zł. – spadek w stosunku do planu na 2022 r. o kwotę 24.291.132,35 zł., głównie w związku z brakiem dotacji na Program 500+ (od 01.06.2022r. realizacja Programu przez ZUS), brakiem planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, przy jednoczesnym zwiększeniu innych pozycji. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty dotacji ulegają zwiększeniu powodując jednoczenie zwiększenie wydatków bieżących w tym zakresie.

W latach następnych zaplanowano ok 2% wzrost tych dochodów w każdym roku w porównaniu do roku poprzedniego.

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 2023 r. planuje się w kwocie 68.468.242,00 zł.,

tj. 106,52% w stosunku do planu na 2022 r., głównie w związku z zakładanym wzrostem m.in. dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych, niektórych podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwrotów z lat ubiegłych (VAT), odsetek od nieterminowych płatności.

W roku 2024, z uwagi na planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT i podatku od nieruchomości, pozostałe dochody bieżące planuje się w wysokości 69.351.727,00 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 2023 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 28.072.000,00 zł., z tego: od osób prawnych – 22.822.000,00 zł., od osób fizycznych – 5.250.000,00 zł.

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

1.2 Dochody majątkowe

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

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności,

klasyfikowane w paragrafach: 076, 077, 078, 080, 087, 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.

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

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

Wysokość prognozowanych dochodów majątkowych w poszczególnych latach uzależniona jest od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku

nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i od zaangażowania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na inwestycje (lata 2023 – 2024).

W latach 2025 – 2041 zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności) przyjmując wartość szacunkową; na dzień sporządzenia WPF nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych.

Prognozowane dochody majątkowe:

2023 r. – 36.134.589,98 zł.

2024 r. – 10.500.000,00zł.

lata 2025 - 2041 – po 3.750.000,00 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku

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

I. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2023 r. – 15.965.000,00 zł.:

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

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0059 14-05	48/3, 53/3, 49/3, 50/3	0,5356	ul. Przemysłowa	1 100 000,00
2	.0043 11-02	49/4, 50/2, 51/2	0,7335	ul. Wojska Polskiego	900 000,00
3	.0029 8-03	29/37	1,5301	ul. Bohaterów Modlina	1 250 000,00
4	.0012 3-06	część dz. 3/54	1,3614	ul. Bema	2 000 000,00
5	.0004 2-03	8, 9,10	3,2638	ul. gen. Thommee	2 700 000,00
6	Wólka Górska	304/3	1,7900	Wólka Górska	2 600 000,00
7	Wólka Górska	356/45	0,4094	Wólka Górska	615 000,00
8	Wólka Górska	356/49	1,3551	Wólka Górska	2 000 000,00
9	Wólka Górska	356/24	0,3523	Wólka Górska	500 000,00
10	0042 11-01	6	1,5719	Ul. Wojska Polskiego	1 216 800,00
Razem nieruchomości gruntowe			12,9031	x	14 881 800,00
11	lokal usługowy		x	ul. Warszawska 3A	515 000,00
Razem nieruchomości			12.9031	x	15 396 800,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2023r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2023r.
1	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
2	Rep. 3172/2017	.46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
3	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
4	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
5	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
6	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
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 8941/2019	30/36, 30/38	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 654,00
20	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
21	Rep. A 11736/2020	7/4, 7/5, 8/1	32 8-06	ul. Sukienna	8 579,25
Razem					268 200,95
Do planu przyjęto					268 200,00

II. Dochody ze sprzedaży prognozowane na lata 2024-2041 – jak w pkt 1.2.

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2023-2024:

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Rok	
				2023r.	2024r. ²
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			13 303 389,99	0,00
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	PS/B/VI/3/10/263/2017 z 07.07.2017r.	750- 7595 § 6257	66 342,90	²
2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05.217 r. (kultura)	921-92120 § 6257	3 327 805,30	0,00
		RPMA.05.03.00-14-6029/16 z 04.05.217r. (turystyka)		2 667 417,82	0,00
		RPMA.06.02.00-14-8482/17 z 02.05.217r. (rewitalizacja)		4 103 332,36	0,00
		RPMA.05.03.00-14-1372/20 z 09.07.2021 r.(turystyka II)		800 000,00	0,00
3	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	DZU.51.92.2018 NFOSiGW-19-32715 z 12.04.2019r.	900-90004 § 6257	1 047 733,86	0,00
4	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 26.07.2017r.	600-60016 § 6257	314 564,12	0,00
5	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Uchwała Zarządu Woj. Maz. Nr 1381/347/22 z 06.09.2022 r.	801-80104 § 6257	976 193,63	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			6 182 199,99	6 750 000,00
1	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z 19 czerwca 2020r.	900-90095 § 6300	3 932 199,99	0,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Wstępna Promesa Nr 01/2021/9364/PolskiŁad z dnia 17.11.2021 r.	758-75816 § 6370	2 250 000,00	2 250 000,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/7892/ PolskiŁad z 14.06.2022 r.	788-75816 § 6370	0,00	4 500 000,00
Razem I. + II.				19 485 589,98	6 750 000,00

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:

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

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 194.567.976,44 zł. i kwota ta stanowi 85,27% planu wydatków na 2022 r.

W poszczególnych latach kwoty wydatków ogółem uzależnione w głównej mierze od

poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, jak również braku od 2024r. planu realizacji wydatków z udziałem środków UE (brak umów).

2.1 Wydatki bieżące

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

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

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

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

Zmniejszenie wydatków bieżących w okresie objętym WPF w stosunku do roku 2022 spowodowane jest głównie zmniejszeniem w roku 2022 r. o kwotę 18.711.000,00 zł., a od roku 2023 r. o 32.210.000,00 zł. (całkowita likwidacja), w porównaniu ze stanem na 2021 r., wydatków na Program 500+ oraz brakiem planu na programy realizowane z udziałem środków unijnych, wydatki majątkowe.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a) ufp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417, 471, 479, 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”. Na rok 2023 planuje się kwotę 75.381.250,00 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu

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

Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych 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:

Rok	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Planowany - krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Plan (obligacje komunalne) na 2022r.-16.100.000zł.	Razem odsetki § 811	Oplaty i prowizje § 809 - opłata za kod LEI (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2023	529 099	10 000	5 368	1 265 583	1 519 419	3 329 469	2 000	3 331 469
2024	174 324	10 000	5 128	419 590	1 199 450	1 808 492	400	1 808 892
2025	157 008	10 000	4 810	314 416	1 199 450	1 685 684	400	1 686 084
2026	138 692	10 000	4 510	209 610	1 199 450	1 562 262	400	1 562 662

2027	122 376	10 000	4 210	104 804	1 199 450	1 440 840	400	1 441 240
2028	105 060	10 000	3 924	0	1 199 450	1 318 434	500	1 318 934
2029	71 040	10 000	3 613	0	1 124 950	1 209 603	500	1 210 103
2030	35 020	10 000	3 314	0	1 050 450	1 098 784	500	1 099 284
2031	0	10 000	3 015	0	975 950	988 965	500	989 465
2032	0	10 000	2 720	0	901 450	914 170	500	914 670
2033	0	10 000	2 415	0	826 950	839 365	500	839 865
2034	0	10 000	2 115	0	752 450	764 565	500	765 065
2035	0	10 000	1 815	0	677 950	689 765	500	690 265
2036	0	10 000	1 520	0	603 450	614 970	500	615 470
2037	0	10 000	1 216	0	528 950	540 166	500	540 666
2038	0	10 000	915	0	0	10 915	500	11 415
2039	0	10 000	616	0	0	10 616	500	11 116
2040	0	10 000	320	0	0	10 320	500	10 820
2041	0	10 000	48	0	0	10 048	500	10 548
Razem	1 332 619	190 000	51 592	2 314 003	14 959 219	18 847 433	10 600	18 858 033

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

2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej na 2023 r. wykazano kwotę wydatków majątkowych – 35.672.556,44 zł. (art. 236 ust. 4 ufp), która stanowi sumę kwot wydatków majątkowych ujętych w:

- załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie) – 30.843.996,44 zł.,
- załączniku do uchwały budżetowej (jednoroczne) – 4.528.560,00 zł.,
- wydatki majątkowe – dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła – 300.000 zł.

W latach 2024-2041 ujęto wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie) oraz środki na:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji (wzorem lat ubiegłych): 2025r. – 3.202.814 zł., lata 2026-2027 po 8.154.698,00 zł. rocznie, lata 2028-2031 po 8.114.698,00 zł., lata 2032 – 2033 po 8.014.698,00 zł. rocznie, 2034 r. – 7.991.198,00 zł., 2035 r. – 7.967.698,00 zł., 2036 r. – 7.802.998,00 zł., 2037 r. – 7.796.898,00 zł., lata 2038-2039 po 8.004.698,00 zł., 2040 r. – 9.004.698,00 zł. i 2041 r. – 9.104.698,00 zł.
- dotacje – 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 ufp stanowi różnicę między pozycją 1. *Dochody ogółem* a pozycją 2. *Wydatki ogółem*.

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

Na lata 2023 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody > wydatki), z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody.

4. Przychody budżetu

W pozycji tej wykazuje się wszystkie przychody budżetu jst, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ufp.

Na 2023 r. planuje się przychody w kwocie 4.193.611,72 zł. na spłatę przypadających w roku 2023 rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz na wykup serii A18 i B18 obligacji komunalnych.

Na lata 2024 - 2041 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

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

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

ROK	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP,2018r.-18.300 .000 zł.	Pożyczka energetyczna, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje (plan), 2022r.-16.100.00 0 zł.	Razem rozchody
2023	860 000,00	3 660 000,00	187 312,26	0,00	4 707 312,26
2024	860 000,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2025	860 000,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2026	860 000,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2027	860 000,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2028	1 700 000,00	0,00	374 624,52	1 500 000,00	3 574 624,52
2029	1 700 000,00	0,00	374 624,52	1 500 000,00	3 574 624,52
2030	1 700 000,00	0,00	374 624,52	1 500 000,00	3 574 624,52
2031	0,00	0,00	374 624,52	1 500 000,00	1 874 624,52
2032	0,00	0,00	374 624,52	1 600 000,00	1 974 624,52
2033	0,00	0,00	374 624,52	1 600 000,00	1 974 624,52
2034	0,00	0,00	374 624,52	1 623 500,00	1 998 124,52
2035	0,00	0,00	374 624,52	1 647 000,00	2 021 624,52
2036	0,00	0,00	374 624,52	1 811 700,00	2 186 324,52
2037	0,00	0,00	374 624,52	1 817 800,00	2 192 424,52
2038	0,00	0,00	374 624,52	0,00	374 624,52
2039	0,00	0,00	374 624,52	0,00	374 624,52
2040	0,00	0,00	374 624,52	0,00	374 624,52
2041	0,00	0,00	187 312,00	0,00	187 312,00
Razem	9 400 000,00	18 300 000,00	6 743 241,10	16 100 000,00	50 543 241,10

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	Spłaty do 31.12.2022r.	Spłaty w 2023r.	Zadłużenie na 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			77 454 551,41	26 911 310,31	4 707 312,26	45 835 928,84
1	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	14 228 000,00	0,00	0,00

2	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	7 114 000,00	0,00	0,00
3	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	5 115 199,31	0,00	0,00
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	0,00	3 660 000,00	14 640 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	454 111,00	860 000,00	8 540 000,00
6	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	22.06.2021r.	Na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	0,00	187 312,26	6 555 928,84
7	NWAI Dom Maklerski SA	16.09.2022 r.	Obligacje planowane do emisji w 2022r. na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt kredytów i obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
8	X	X		11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
II. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II				0,00	0,00	0,00	45 835 928,84

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

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozkłady	spłaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2023r.	50 543 241,10	-4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 928,84
2024r.	45 835 928,84	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 941 304,32
2025r.	40 941 304,32	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046 679,80
2026r.	36 046 679,80	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 055,28
2027r.	31 152 055,28	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 257 430,76
2028r.	26 257 430,76	-3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682 806,24
2029r.	22 682 806,24	-3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 108 181,72
2030r.	19 108 181,72	-3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 557,20
2031r.	15 533 557,20	-1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 932,68
2032r.	13 658 932,68	-1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 308,16
2033r.	11 684 308,16	-1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 683,64
2034r.	9 709 683,64	-1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 559,12
2035r.	7 711 559,12	-2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 934,60
2036r.	5 689 934,60	-2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 610,08
2037r.	3 503 610,08	-2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 185,56
2038r.	1 311 185,56	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	936 561,04
2039r.	936 561,04	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	561 936,52
2040r.	561 936,52	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
2041r.	187 312,00	-187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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

Dla roku 2022:

dochody bieżące 158.947.087,00 zł.

wydatki bieżące -158.895.420,00 zł.

różnica 51.667,00 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2023 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

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

Dla roku 2022:

dochody bieżące 158.947.087,00 zł.

korekta + 4.193.611,72 zł. - zaplanowane dla roku 2023 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ufp, tj. wolne środki (art 217 ust. 2

pkt 6)

wydatki bieżące -158.895.420,00 zł.

różnica +4.245.278,72 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2023 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

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

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

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

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

Na lata 2023-2041 brak planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2023/24												
Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Lata									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	9.2.	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.1	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.1	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.2.	66 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.	66 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.1	66 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	9.2.	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.1	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	9.2.	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.1	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		9.2.	13 303 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.	13 303 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.2.1.1	13 303 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Na lata 2031-2041 brak planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

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

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

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

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

Na lata 2023-2041 brak planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 5, 7, 8.

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Lata							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.4.	82 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	82 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	66 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9.4.	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	3 859 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	9.4.	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	9.4.	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.4.	8 159 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	8 159 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	6 264 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na lata 2031-2041 brak planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

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

10.1.1 bieżące

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

10.1.2 majątkowe

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	0,00	0,00	0,00	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	93 493,00	73 054,00	72 855,00	59 107,00	22 680,00	321 189,00
Razem	93 493,00	73 054,00	72 855,00	575 073,00	538 645,00	1 353 120,00

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

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

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

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

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

Wydatki poniesione i podlegające wyłączeniu:

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

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski