

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI w latach 2021 - 2041*

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	9 887 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem **, w tym:	206 448 274,51	182 578 117,22	179 863 362,00	179 863 362,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00
	Subwencje	26 150 754,00	27 850 146,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	42 783 321,81	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00
	Dotacje celowe na zadania własne	2 850 688,00	1 383 145,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00
	Dochody własne	134 663 510,70	110 440 553,22	106 049 386,00	106 049 386,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00
3.	Wydatki ogółem	216 235 488,98	175 223 276,12	175 006 162,00	175 006 162,00	175 026 749,00	175 026 749,00	175 026 749,00	177 846 749,00	177 846 749,00
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	171 124 384,37	164 169 568,16	168 882 264,00	169 032 526,00	169 206 112,00	169 357 743,00	169 509 373,00	172 481 002,00	172 533 530,00
	w tym:									
	wynagrodzenia i pochodne	70 335 627,50	70 165 279,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00
4.	Wolne środki (1+2)-3	45 211 513,75	18 408 549,06	10 981 098,00	10 830 836,00	10 677 837,00	10 526 206,00	10 374 576,00	7 402 947,00	7 350 419,00
5.	Zobowiązania, w tym:	8 160 742,24	8 520 368,10	5 878 298,00	5 728 036,00	5 575 037,00	5 423 406,00	5 271 776,00	2 300 147,00	2 247 619,00
	Spłata kredytów i pożyczek	6 843 650,24	7 354 841,10	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	2 037 200,00	2 037 200,00
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	1 317 092,00	1 165 527,00	1 021 098,00	870 836,00	717 837,00	566 206,00	414 576,00	262 947,00	210 419,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ wnioskowany, w tym:	5 130,00	346 381,10	346 630,00	346 122,00	345 613,00	345 104,00	344 596,00	344 087,00	343 579,00
	Rata - kredyt/pożyczka wnioskowany/a	0,00	336 441,10	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
	Odsetki od wnioskowanego/j-kredytu/pożyczki	5 130,00	9 940,00	9 430,00	8 922,00	8 413,00	7 904,00	7 396,00	6 887,00	6 379,00
	Udzielone poręczenia	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poz. wolne środki (4-5)	37 050 771,51	9 888 180,96	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	43 794 012,61	9 888 180,96	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	40 688 134,61	9 402 180,96	2 720 000,00	2 890 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje pozostałe	3 105 878,00	486 000,00	2 382 800,00	2 212 800,00	3 482 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty planowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki planowane	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	3,95	4,67	3,27	3,18	3,10	3,01	2,93	1,28	1,25

* okres spłaty pożyczki

** kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczególnych latach w WPF

/2021
rm Dworze

1r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem **, w tym:	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00
	Subwencje	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00
	Dotacje celowe na zadania własne	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00
	Dochody własne	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00
3.	Wydatki ogółem	177 846 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	172 586 059,00	174 338 602,00	174 339 096,00	174 339 616,00	174 340 113,00	174 340 622,00	174 341 123,00	174 341 639,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00
4.	Wolne środki (1+2)-3	7 297 890,00	5 545 347,00	5 544 853,00	5 544 333,00	5 543 836,00	5 543 327,00	5 542 826,00	5 542 310,00
5.	Zobowiązania, w tym:	2 195 090,00	442 547,00	442 053,00	441 533,00	441 036,00	440 527,00	440 026,00	439 510,00
	Spłata kredytów i pożyczek	2 037 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	157 890,00	105 347,00	104 853,00	104 333,00	103 836,00	103 327,00	102 826,00	102 310,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ wnioskowany,	343 070,00	342 547,00	342 053,00	341 533,00	341 036,00	340 527,00	340 026,00	339 510,00
	w tym: Rata - kredyt/pożyczka wnioskowany/a	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
	Odsetki od wnioskowanego/j-kredytu /pożyczki	5 870,00	5 347,00	4 853,00	4 333,00	3 836,00	3 327,00	2 826,00	2 310,00
	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poz. wolne środki (4-5)	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje pozostałe	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty planowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	1,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24

* okres spłaty pożyczki

** kwoty dochodów zgodne z docho

WYSZCZEGÓLNIENIE		2038	2039	2040	2041
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem **, w tym:	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00
	Subwencje	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00	42 904 273,00
	Dotacje celowe na zadania własne	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00	1 388 548,00
	Dochody własne	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00	106 069 973,00
3.	Wydatki ogółem	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	174 342 148,00	174 342 656,00	174 343 165,00	174 343 673,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00
4.	Wolne środki (1+2)-3	5 541 801,00	5 541 293,00	5 540 784,00	5 540 276,00
5.	Zobowiązania, w tym:	439 001,00	438 493,00	437 984,00	437 476,00
	Splata kredytów i pożyczek	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	101 801,00	101 293,00	100 784,00	100 276,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ wnioskowany,	339 001,00	338 493,00	337 984,00	337 476,00
	w tym:				
	Rata - kredyt/pożyczka wnioskowany/a	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
	Odsetki od wnioskowanego/j-kredytu /pożyczki	1 801,00	1 293,00	784,00	276,00
	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poz. wolne środki (4-5)	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje pozostałe	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	0,24	0,24	0,24	0,24

* okres spłaty pożyczki

** kwoty dochodów zgodne z docho