

**UCHWAŁA Nr XV/215/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 8 września 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649, z 2018r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala co następuje:

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

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Krzysztof Bisiański

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XV/215/2020**  
**Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim**  
**z dnia 8 września 2020 r.**

Przepisy zawarte w art. 230 ustawy o finansach publicznych określają procedurę opracowywania i podejmowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym rozgraniczają kompetencje przysługujące organowi wykonawczemu i stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Do zakresu organu wykonawczego j.s.t. należy:

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/215/2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 205 966 044,07              | 167 125 937,41               | 38 276 218,00                                                                 | 4 915 216,00                                                                | 24 621 245,00       | 44 929 167,20                                                  | 54 384 091,21                           | 23 890 000,00              | 38 840 106,66                  | 18 355 700,00                     | 19 335 713,91                                              |
| 2021             | 179 102 216,40              | 163 910 708,58               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 41 954 119,58                                                  | 53 827 741,00                           | 24 199 600,00              | 15 191 507,82                  | 5 996 000,00                      | 8 095 507,82                                               |
| 2022             | 173 156 593,22              | 163 342 082,22               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 41 110 679,22                                                  | 54 102 555,00                           | 24 441 096,00              | 9 814 511,00                   | 6 939 511,00                      | 1 775 000,00                                               |
| 2023             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 166 870 281,00              | 163 520 281,00               | 38 289 315,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 24 839 533,00       | 40 985 457,00                                                  | 54 405 976,00                           | 24 734 506,00              | 3 350 000,00                   | 2 250 000,00                      | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1    |
| 2020             | 206 874 791,55              | 167 355 432,58               | 69 156 197,81                                | 1 256 539,00                               | 0,00                                                                                                                   | 1 356 762,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 519 358,97                  | 39 519 188,97                                                                   | 939 116,00 |
| 2021             | 172 090 726,09              | 156 347 092,24               | 68 789 489,00                                | 646 904,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 372 709,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 743 633,85                  | 15 743 633,85                                                                   | 100 000,00 |
| 2022             | 165 914 413,22              | 156 097 572,22               | 70 165 279,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 155 987,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 816 841,00                   | 9 816 841,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2023             | 162 350 281,00              | 158 110 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 012 068,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2024             | 162 350 281,00              | 158 110 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 862 314,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2025             | 162 350 281,00              | 158 110 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 709 824,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2026             | 162 350 281,00              | 158 110 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 558 702,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2027             | 162 350 281,00              | 158 110 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 407 580,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2028             | 165 170 281,00              | 160 930 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 256 060,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2029             | 165 170 281,00              | 160 930 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 204 040,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |
| 2030             | 165 170 281,00              | 160 930 281,00               | 71 568 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 152 020,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 240 000,00                   | 4 240 000,00                                                                    | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -908 747,48                | 0,00                                                                                                                        | 10 762 858,48                  | 9 854 111,00                                                  | 0,00                                      | 908 747,48                                         | 908 747,48                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 7 011 490,31               | 7 011 490,31                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 7 242 180,00               | 7 242 180,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 4 520 000,00               | 4 520 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 4 520 000,00               | 4 520 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 4 520 000,00               | 4 520 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 4 520 000,00               | 4 520 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 4 520 000,00               | 4 520 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 854 111,00                  | 9 854 111,00                                                                               | 84 784,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 011 490,31                  | 7 011 490,31                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 242 180,00                  | 7 242 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 520 000,00                  | 4 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 520 000,00                  | 4 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 520 000,00                  | 4 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 520 000,00                  | 4 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 520 000,00                  | 4 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 84 784,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 41 953 670,31            | 0,00   | -229 495,17                                                               | 679 252,31                                                            |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 942 180,00            | 0,00   | 7 563 616,34                                                              | 7 563 616,34                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 700 000,00            | 0,00   | 7 244 510,00                                                              | 7 244 510,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 180 000,00            | 0,00   | 5 410 000,00                                                              | 5 410 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 660 000,00            | 0,00   | 5 410 000,00                                                              | 5 410 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 140 000,00            | 0,00   | 5 410 000,00                                                              | 5 410 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 620 000,00             | 0,00   | 5 410 000,00                                                              | 5 410 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 100 000,00             | 0,00   | 5 410 000,00                                                              | 5 410 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 000,00             | 0,00   | 2 590 000,00                                                              | 2 590 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 700 000,00             | 0,00   | 2 590 000,00                                                              | 2 590 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 590 000,00                                                              | 2 590 000,00                                                          |                                                                                                             |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00%                                                                                                                                                           | 16,02% | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                           | 12,44% | 14,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,90%                                                                                                                                                           | 12,58% | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,24%                                                                                                                                                           | 7,08%  | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,12%                                                                                                                                                           | 6,96%  | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,99%                                                                                                                                                           | x      | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                                                                                           | x      | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,75%                                                                                                                                                           | x      | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,32%                                                                                                                                                           | x      | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,28%                                                                                                                                                           | x      | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                           | x      | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2020             | 1 080 142,08                                                                                                                                   | 1 080 142,08                                                                                                                                                                    | 1 049 558,16                                  | 18 535 713,91                                                                                                                       | 18 535 713,91                                                                                                                   | 17 941 653,61                                 | 1 033 822,89                                                                                                                                   | 1 033 822,89                                                                                                                               | 843 918,38                                                    |
| 2021             | 982 229,58                                                                                                                                     | 982 229,58                                                                                                                                                                      | 981 600,96                                    | 6 320 508,22                                                                                                                        | 6 320 508,22                                                                                                                    | 5 918 151,97                                  | 1 215 428,32                                                                                                                                   | 1 215 428,32                                                                                                                               | 1 123 534,66                                                  |
| 2022             | 132 138,22                                                                                                                                     | 132 138,22                                                                                                                                                                      | 131 509,60                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 165 924,12                                                                                                                                     | 165 924,12                                                                                                                                 | 163 496,46                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 23 221 306,43                                                                                                                       | 23 221 306,43 | 17 747 103,61                                                 | 45 137 911,75                                                        | 12 020 896,49 | 33 117 015,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 7 947 158,82                                                                                                                        | 7 947 158,82  | 6 112 687,97                                                  | 20 124 856,17                                                        | 4 481 222,32  | 15 643 633,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 12 615 760,77                                                        | 2 961 294,12  | 9 654 466,65  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 124 700,00                                                         | 478 700,00    | 3 646 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 867 934,00                                                         | 11 934,00     | 2 856 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 946 000,00                                                         | 0,00          | 1 946 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 926 000,00                                                           | 0,00          | 926 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 924 000,00                                                           | 0,00          | 924 000,00    | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2020             | 9 854 111,00                                                                                               | 751 275,00                              | 0,00                                                                                   | 751 275,00                                                                        | 751 275,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 84 784,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145 245,00                                                                                 |
| 2021             | 6 857 379,31                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 6 942 180,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 660 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 660 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 660 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 660 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 660 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/215/2020

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 108 588 540,89           | 45 137 911,75 | 20 124 856,17 | 12 615 760,77 | 4 124 700,00 | 2 867 934,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 24 970 528,38            | 12 020 896,49 | 4 481 222,32  | 2 961 294,12  | 478 700,00   | 11 934,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 83 618 012,51            | 33 117 015,26 | 15 643 633,85 | 9 654 466,65  | 3 646 000,00 | 2 856 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 44 068 892,55            | 24 060 234,72 | 9 162 587,14  | 165 924,12    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 080 803,15             | 838 928,29    | 1 215 428,32  | 165 924,12    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 750 rozdz. 75095 -                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2022 | 1 380 480,54             | 13 107,72     | 1 207 438,51  | 159 934,31    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2021 | 1 310 407,22             | 609 150,00    | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 56 560,00                | 56 560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2020 | 147 731,84               | 110 066,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 167 654,12               | 44 054,12     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej (dz. 710 rozdz. 71095) -                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2022 | 17 969,43                | 5 989,81      | 5 989,81      | 5 989,81      | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 40 988 089,40            | 23 221 306,43 | 7 947 158,82  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2020 | 8 153 059,59             | 4 520 387,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)) -                                                                                                                                          | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2014             | 2021 | 18 082 360,63            | 8 225 604,43  | 5 378 116,18  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2017             | 2021 | 5 947 469,18             | 4 507 477,00  | 1 010 280,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2021 | 3 235 450,00             | 1 084 600,00  | 933 750,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 116 850,00               | 55 350,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisialis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.28

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 946 000,00 | 926 000,00 | 924 000,00 | 88 667 162,69       |
| 1.a     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 954 046,93       |
| 1.b     | 1 946 000,00 | 926 000,00 | 924 000,00 | 68 713 115,76       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 33 388 745,98       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 220 280,73        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 380 480,54        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 611 150,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 56 560,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 110 066,64          |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 054,12           |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 969,43           |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 168 465,25       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 520 387,64        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 603 720,61       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 517 757,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 018 350,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 350,00           |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.28

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.2.6  | Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz.600 rozdz. 60095) -                     | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2020 | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2020 | 3 557 900,00             | 3 557 900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2021 | 1 875 000,00             | 1 249 987,36  | 625 012,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                            |                                           |                  |      | 64 519 648,34            | 21 077 677,03 | 10 962 269,03 | 12 449 836,65 | 4 124 700,00 | 2 867 934,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 889 725,23            | 11 181 968,20 | 3 265 794,00  | 2 795 370,00  | 478 700,00   | 11 934,00    |
| 1.3.1.1  | Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)                                           | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2016             | 2021 | 415 388,12               | 92 910,00     | 39 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2021 | 167 934,72               | 137 648,32    | 460,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2024 | 74 329,32                | 11 025,00     | 11 245,00     | 11 470,00     | 11 700,00    | 11 934,00    |
| 1.3.1.5  | Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | 476 025,00               | 156 000,00    | 160 000,00    | 83 900,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego - | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | 4 070 920,58             | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -                                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2021 | 123 958,01               | 55 089,00     | 55 089,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2023 | 800 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -                                          | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2023 | 4 293 000,00             | 1 026 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 267 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -                  | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 11 464 271,60            | 8 199 398,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 3 897,88                 | 3 897,88      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                                           |                  |      | 42 629 923,11            | 9 895 708,83  | 7 696 475,03  | 9 654 466,65  | 3 646 000,00 | 2 856 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                   | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2020 | 2 475 737,85             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 557 900,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 875 000,00        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 1 946 000,00 | 926 000,00 | 924 000,00 | 55 278 416,71       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 733 766,20       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 131 910,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 138 108,32          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 57 374,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 399 900,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 110 178,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 293 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 199 398,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 897,88            |
| 1.3.2    | 1 946 000,00 | 926 000,00 | 924 000,00 | 37 544 650,51       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.28

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.2  | Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035) -                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2020 | 477 777,78               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z zapewnieniem finansowania (dz. 900 rozdz. 90015) -                                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2027 | 5 500 000,00             | 0,00         | 86 000,00    | 786 000,00   | 926 000,00   | 926 000,00   |
| 1.3.2.4  | Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2020 | 120 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -                                                | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2022 | 10 362 458,77            | 1 397 243,83 | 2 455 961,64 | 4 300 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) - etap II (dz. 600 rozdz. 60016) -                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                            | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2021 | 498 720,50               | 283 958,00   | 214 762,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2025 | 6 000 000,00             | 120 000,00   | 600 000,00   | 500 000,00   | 2 020 000,00 | 1 740 000,00 |
| 1.3.2.10 | Odnowa tkanki mieszkaniowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -                 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2017             | 2021 | 4 819 134,96             | 3 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 010 rozdz. 01008) -                   | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 303 916,00               | 303 916,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Nabycie nieruchomości dz. nr 11 o pow. 1,0017 ha, obr 0058 14-04 przy ul. Przemysłowej -                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 1 502 550,00             | 751 275,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -                                                           | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2021 | 138 050,94               | 106 500,00   | 31 550,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2024 | 2 100 000,00             | 100 000,00   | 0,00         | 1 110 000,00 | 700 000,00   | 190 000,00   |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2020 | 1 214 909,71             | 1 212 816,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz. 90095) - | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2022 | 6 866 666,60             | 950 000,00   | 2 958 199,95 | 2 958 466,65 | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.3  | 926 000,00   | 926 000,00 | 924 000,00 | 5 500 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 153 205,47        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 498 720,50          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 600 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 303 916,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 751 275,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 138 050,94          |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 212 816,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 866 666,60        |

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

(do uchwały Nr XV/215/2020 z dnia 8 września 2020 r.)

### **Uwagi ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

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

Jednym z podstawowych celów opracowania WPF przez j.s.t. jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie. Dlatego też, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dalej uofp), WPF dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) została sporządzona na lata 2020-2030, tj. na okres, na który Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, poręczeń i gwarancji, tj.:

- w latach: 2010, 2011, 2015 i 2016 zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- udzieliło gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjentów względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2019- 2021,
- udzieliło poręczeń wekslowych spłat kredytów w wysokości 967.000 zł: zaciągniętego (500.000 zł.) i planowanego do zaciągnięcia (467.000 zł.) przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2019-2021.
- w 2020r. zaciągnęło kredyt na spłatę przypadających do spłaty w 2020r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, ze spłatą w latach 2021 – 2030.

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

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 uofp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r poz. 92, z późn. zm.)
- WPF na lata 2019-2030, jednak konieczne jest dokonywanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. dla Miasta kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji; w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2019r.,

- gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- realizacji planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. W załączniku Nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 uofp.

Wymienione załączniki sporządzone zostały wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF są zgodne z uchwałą budżetową Miasta na 2020r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

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

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Z uwagi na powyższe i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, w latach 2024 – 2030 wykazane wielkości dochodów i wydatków: na lata 2024-2027, stanowią 100% wielkości zaplanowanych na rok 2023, a wydatki ogółem i wydatki bieżące w latach 2028-2030 zaplanowano w kwotach odpowiednio: 165.170.281,00 zł. i 160.930.281,00 zł. w każdym roku, czyli o 2.820.000,00 zł. więcej niż w latach 2024-2027, w związku z niższymi w tym okresie rozchodami.

W związku z powyższym w poniższych objaśnieniach wielkości wykazanych w poszczególnych pozycjach odstępuje się od omawiania przyjętych wartości w latach 2024-2030.

## 1. Dochody

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

Na 2020r. prognozuje się dochody ogółem w wysokości 205.966.044,07 zł. i stanowią one 110,54% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2019r. Ich zwiększenie wynika z planowanych wyższych dochodów bieżących (o 10,96%) oraz planowanych wyższych dochodów majątkowych (o 8,53%). W roku 2021 przewiduje się spadek dochodów ogółem, głównie w związku ze znacznie mniejszym zaangażowaniem środków unijnych (majątkowych) oraz niższymi dochodami ze sprzedaży majątku. Od roku 2022r. zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszym zaangażowaniem środków unijnych, a od 2023 w związku z brakiem środków unijnych i niższymi dochodami ze sprzedaży majątku.

### Zestawienie dochodów prognozowanych na lata 2020 – 2030.

| ROK | Plan ogółem | pozostałe dochody bieżące | % w stosunku do roku |
|-----|-------------|---------------------------|----------------------|
|     | w tym:      |                           |                      |

| ROK                            | Plan ogółem    | w tym:<br>dochody bieżące<br>na programy,<br>projekty lub | dochody<br>majątkowe na<br>programy, | dochody z tytułu<br>dotacji oraz<br>innych środków | dochody<br>majątkowe - z<br>majątku gminy | pozostałe dochody<br>bieżące | % w stosunku<br>do roku |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2019<br>(plan<br>30.09.2019r.) | 186 330 690,87 | 1 878 848,23                                              | 18 397 579,71                        | 490 000,00                                         | 16 900 000,00                             | 148 664 262,93               | X                       |
| 2020                           | 205 966 044,07 | 1 080 142,08                                              | 18 535 713,91                        | 848 692,75                                         | 19 455 700,00                             | 166 045 795,33               | 110,54                  |
| 2021                           | 179 102 216,40 | 982 229,58                                                | 6 320 508,22                         | 1 774 999,60                                       | 7 096 000,00                              | 162 928 479,00               | 86,96                   |
| 2022                           | 173 156 593,22 | 132 138,22                                                | 0,00                                 | 1 775 000,00                                       | 8 039 511,00                              | 163 209 944,00               | 96,68                   |
| 2023                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 96,37                   |
| 2024                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |
| 2025                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |
| 2026                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |
| 2027                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |
| 2028                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |
| 2029                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |
| 2030                           | 166 870 281,00 | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 3 350 000,00                              | 163 520 281,00               | 100,00                  |

### 1. Dochody bieżące

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

Dochody bieżące na 2020 r. prognozuje się w wysokości 167.125.937,41 zł., co stanowi wzrost do planowanych na 30.09.2019r. o 11,02%, i jest wynikiem planowanych wyższych dochodów m.in. z tytułu: subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na Program 500+) oraz pozostałych dochodów bieżących z uwzględnieniem planowanego spadku dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Na rok 2022r planuje się mniejsze zaangażowanie środków unijnych, a od roku 2023 brak zaangażowania tych środków.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) (dalej: uodjst), w 2020r. wyniesie 38,16%, i będzie wyższy o 0,08 punktu procentowego (dalej pp) w stosunku do roku 2019.

Na 2020r. zaplanowano kwotę 38.276.218,00 zł., która wynika z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. i jest niższa o 1.112.950,00 zł. od kwoty tych dochodów planowanych na 30.09.2019r.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, największa część wpływów z PIT pochodzi z podatku rozliczanego wg pierwszej stawki. Dodatkowo wpływy te będą determinowane przez ulgę podatkową dla osób poniżej 26 roku życia, od października 2019r. obniżenie pierwszej stawki z 18 do 17 procent i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są planowane na podstawie szacunków i prognoz dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19.

Na lata przyszłe założono w każdym roku kwoty równe kwocie planowanej na 2021r.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

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

Na 2020r. zaplanowano kwotę 4.915.216,00 zł., tj. o 484.784,00 zł. mniej niż plan na 30.09.2019r.

W latach 2021 – 2030 przyjęto dochody w każdym roku na poziomie 5.000.000,00 zł.

### **3. z subwencji ogólnej**

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

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 292) na 2020r. (część oświatowa) wynika z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2209r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020r. w kwocie 24.621.245,00 zł. jest wyższa w porównaniu planem na 30.09.2019r. o 859.349,00 zł., tj. o 3,62% (do wykonania w 2019r. o 360.284,00 zł., tj. o 1,01%).

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

a) skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W latach 2021 – 2030 przyjęto dochody z tytułu subwencji w każdym roku na poziomie planu na 2020r, tj. w wysokości 24.839.533,00 zł.

#### **1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które j.s.t. otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 uofp, w szczególności: dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów

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

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2020 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 2020 r., natomiast dla lat następnych zostały przyjęte w wartościach jak dla roku 2020.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2020r. w kwocie 44.929.167,20 zł. – wzrost w stosunku do planu na 30.09.2019r. o kwotę 13.106.741,04 zł., głównie w związku ze wzrostem dotacji na Program 500+ i dotacje i środki na realizację projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych pozycji.

Z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków unijnych lub ich brak, przyjęto: w roku 2021r. na poziomie 41.954.119,58 zł., w roku 2022 – 41.110.679,22 zł., a w latach 2023 – 2030 po

w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych; stanowi dopełnienie sumy pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 do kwoty ujętej w poz. 1.1.

Pozostałe dochody bieżące na 2020 r. prognozuje się w kwocie 54.384.091,21 zł.; wzrost o 4.214.470,21 zł., tj. o 8,40% w stosunku do planu na 2019r. na 30.09.2019r., głównie w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+3.202.728,00 zł.).

Na rok 2021 pozostałe dochody bieżące planuje się w kwocie 53.827.741,00 zł., na 2022r. – 54.102.555,00 zł., a od roku 2023 – 54.405.976,00 zł.

Największy udział w tych kwotach w poszczególnych latach mają:

- podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, od środków transportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z usług (NOSiR),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **1.1.5.1. z podatku od nieruchomości**

W pozycji tej ujęte są prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, klasyfikowane w paragrafie 031, w rozdziałach:

75615 – od osób prawnych,

75616 – od osób fizycznych.

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

W latach 2022 – 2023 zaplanowano wzrost dochodów z podatku od nieruchomości nie przekraczający 1,3% w poszczególnych latach w stosunku do roku poprzedniego, a od 2024r. – 100% kwoty zaplanowanej na 2023r.

### **1.2 Dochody majątkowe**

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

3) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

4) dochody ze sprzedaży majątku,

5) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

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

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

Wysokość prognozowanych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zaangażowania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na inwestycje (lata 2020 – 2022).

W latach 2023 – 2030 zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) przyjmując wartość szacunkową; na dzień sporządzenia WPF nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych.

Prognozowane dochody majątkowe:

2020 r. – 38.840.106,66 zł.

2021 r. – 15.191.507,82 zł.

2022 r. – 9.814.511,00 zł.

lata 2023 – 2030 – po 3.350.000,00 zł.

#### **1.2.1 ze sprzedaży majątku**

W tej pozycji ujmowane są dochody klasyfikowane w paragrafach: 077, 078, 080 i 087.

#### **VI. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2020r. – 18.355.700,00 zł.:**

##### **1. Sprzedaż mieszkań komunalnych – 481 440,00 zł.**

##### **2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych – płatność jednorazowa**

| L.p.  | Obręb        | Nr działki | Powierzchnia (w ha) | Położenie                | Wartość szacunkowa (netto) |
|-------|--------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | .0016 4-01   | 4          | 0,5322              | ul. Gen. Wiktora Thommee | 1 200 000,00               |
|       |              | .5/2       | 0,0946              |                          |                            |
| 2     | .0030 8-04   | 37/6       | 0,0927              | ul. Modlińska            | 253 000,00                 |
| 3     | .0010 3-04   | .1/4       | 3,5211              | ul. Obwodowa             | 1 800 000,00               |
| 4     | .0015 3-09   | .6/33      | 2,2771              | ul. Bema/Mickiewicza     | 1 184 000,00               |
| 5     | .0012 3-06   | .6/34      | 1,4939              | ul. Bema                 | 2 522 000,00               |
| 6     | Wólka Górska | 356/25     | 0,4740              | Wólka Górska             | 474 000,00                 |
| 7     | Wólka Górska | 356/7      | 1,7400              | Wólka Górska             | 1 740 000,00               |
| 8     | Wólka Górska | 30.paź     | 1,9800              | Wólka Górska             | 1 984 600,00               |
| Razem |              |            | 12,5579             |                          | 11 157 600,00              |

### 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2020r.

| L.p.              | Nr aktu notarialnego | Nr działki                        | Obręb    | Położenie             | Kwota raty na 2020r. |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 1                 | Rep. 3000/2012       | 25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63 | 29 8-03  | ul. Bohaterów Modlina | 8 478,32             |
| 2                 | Rep. 2266/2014       | 11/36                             | 27 8-01  | ul. Targowa           | 4 045,00             |
| 3                 | Rep. 12372/2015      | 6/41                              |          | Modlin Twierdza       | 20 450,00            |
| 4                 | Rep. 6795/2017       | 22/3 i udział w 22/1              | 16 4-01  | ul. Lipowa            | 27 422,00            |
| 5                 | Rep. 3172/2017       | .46/10                            | 17 4-02  | ul. Kopernika         | 1 000,00             |
| 6                 | Rep. 5836/2017       | 64/1 i 87/4                       | 21 5-03  | ul. Kolejowa          | 6 783,50             |
| 7                 | Rep. 4415/2017       | 32/24, 32/26, 33/32, 41/13        | 48 12-02 | ul. Wojska Polskiego  | 2 450,16             |
| 8                 | Rep. 4632/2017       | 41/13, 41/15, 41/14               | 37 8-11  | ul. Leśna             | 75 573,60            |
| 9                 | Rep. 4625/2017       | 41/18                             | 37 8-11  | ul. Leśna             | 57 396,90            |
| 10                | Rep. 9279/2017       | 35                                | 7 2-06   | ul. Mieszka I         | 8 328,80             |
| 11                | Rep. 3632/2017       | 38/4, 38/6                        | 37 8-11  | ul. Leśna             | 7 082,00             |
| 12                | Rep. 3104/2018       | .21/8                             | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5D  | 3 386,00             |
| 13                | Rep. 3125/2018       | .21/10                            | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5G  | 2 381,00             |
| 14                | Rep. 3090/2018       | .21/11                            | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5H  | 2 173,00             |
| 15                | Rep. 4694/2018       | 2/14, 2/17                        | 45 11-04 | ul. Morawicza         | 2 463,00             |
| 16                | Rep. 2910/2018       | .21/12                            | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5I  | 3 121,00             |
| 17                | Rep. 988/2018        | 113/1                             | 36 8-10  | ul. Sportowa          | 1 961,00             |
| 18                | Rep. A 7149/2018     | 70/19, 71/12, 72/12, 73/14        | 39 9-02  | ul. Leśna             | 47 494,00            |
| 19                | Rep. A 1594/2019     | 9/4 i 73/3                        | 27 8-01  | ul. Warszawska        | 6 434 670,00         |
| Razem             |                      |                                   |          |                       | 6 716 659,28         |
| Do planu przyjęto |                      |                                   |          |                       | 6 716 660,00         |

## **II. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2021r. – 5.996.000,00 zł.:**

- Sprzedaż mieszkań komunalnych 356 510,00 zł**
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa**

| L.p.         | Obręb       | Nr działki        | Powierzchnia (w ha) | Położenie            | Wartość szacunkowa (netto) |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1            | .0012 3-06  | .3/57             | 1,9345              | ul. Gen. Bema        | 3 000 000,00               |
| 2            | .0042 11-01 | 6                 | 1,5719              | ul. Wojska Polskiego | 1 257 500,00               |
| 3            | .0043 11-02 | 49/4, 50/2 i 51/2 | 0,7335              | ul. Wojska Polskiego | 1 100 000,00               |
| <b>Razem</b> |             |                   | <b>4,2399</b>       |                      | <b>5 357 500,00</b>        |

**3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2020r.**

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

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

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

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

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



| L.p.              | Nr aktu notarialnego | Nr działki                 | Obręb    | Położenie            | Kwota raty na 2023r. |
|-------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1                 | Rep. 2266/2014       | 11/36                      | 27 8-01  | ul. Targowa          | 4 045,00             |
| 2                 | Rep. 12372/2015      | 6/41                       |          | Modlin Twierdza      | 20 450,00            |
| 4                 | Rep. 6795/2017       | 22/3 i udział w 22/1       | 16 4-01  | ul. Lipowa           | 27 422,00            |
| 5                 | Rep. 3172/2017       | .46/10                     | 17 4-02  | ul. Kopernika        | 1 000,00             |
| 6                 | Rep. 5836/2017       | 64/1 i 87/4                | 21 5-03  | ul. Kolejowa         | 6 783,50             |
| 7                 | Rep. 4415/2017       | 32/24, 32/26, 33/32, 41/13 | 48 12-02 | ul. Wojska Polskiego | 2 450,16             |
| 8                 | Rep. 4632/2017       | 41/13, 41/15, 41/14        | 37 8-11  | ul. Leśna            | 75 573,60            |
| 9                 | Rep. 4625/2017       | 41/18                      | 37 8-11  | ul. Leśna            | 57 396,90            |
| 10                | Rep. 9279/2017       | 35                         | 7 2-06   | ul. Mieszka I        | 8 328,80             |
| 11                | Rep. 3632/2017       | 38/4, 38/6                 | 37 8-11  | ul. Leśna            | 7 082,00             |
| 12                | Rep. 3104/2018       | .21/8                      | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5D | 3 386,00             |
| 13                | Rep. 3125/2018       | .21/10                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5G | 2 381,00             |
| 14                | Rep. 3090/2018       | .21/11                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5H | 2 173,00             |
| 15                | Rep. 4694/2018       | 2/14, 2/17                 | 45 11-04 | ul. Morawicza        | 2 463,00             |
| 16                | Rep. 2910/2018       | .21/12                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5I | 3 121,00             |
| 17                | Rep. 988/2018        | 113/1                      | 36 8-10  | ul. Sportowa         | 1 961,00             |
| 18                | Rep. A 7149/2018     | 70/19, 71/12, 72/12, 73/14 | 39 9-02  | ul. Leśna            | 47 494,00            |
| Razem             |                      |                            |          |                      | 273 510,96           |
| Do planu przyjęto |                      |                            |          |                      | <b>273 511,00</b>    |

IV. Dochody ze sprzedaży prognozowane na lata 2023-2030 – jak w pkt 1.2.

#### 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2022:

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                     | Wniosek/umowa/inne                                                                                                                                                 | Klasyfikacja budżetowa | Kwota         |              |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|
|      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 2020r.        | 2021r.       | 2022r. |
| I.   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                                                                                                                                                                    |                        | 18 535 713,91 | 6 320 508,22 | 0,00   |
| 1    | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride                                                                                            | RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 26.07.2017r.                                                                                                                            | 600-60016 § 6257       | 3 616 310,11  | 0,00         | 0,00   |
| 2    | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego                                                       | RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05,217r. (kultura),<br>RPMA.05.03.00-14-6029/16 z 04.05,217r. (turystyka),<br>RPMA.06.02.00-14-8482/17 z 02.05,217r. (rewitalizacja) | 921-92120 § 6257       | 7 130 764,60  | 3 056 041,97 | 0,00   |

|                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                           |                      |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3                     | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego | RPMA.06.02.00-14-9756/17-00 z 21.08.2018r.                                                                                                                              | 700-70005 \$ 6257, \$6259 | 2 728 905,45         | 1 961 205,00        | 0,00                |
| 4                     | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                                                       | POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 z 10.09.2018r.                                                                                                                            | 750-75095 \$ 6257,        | 55 350,00            | 0,00                | 0,00                |
| 5                     | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                               | RPMA.02.01.0214a924/18 z 19.10.2018r.                                                                                                                                   | 750-75095 \$ 6257         | 867 680,00           | 747 000,00          | 0,00                |
| 6                     | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                      | DZU.51.92.2018 NFOSiGW-19-32715 z 12.04.2019r.                                                                                                                          | 900-90004 \$ 6257         | 3 024 215,00         | 0,00                | 0,00                |
| 7                     | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                      | Lista ocenionych projektów w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 - Projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020               | 900-90005 \$ 6257         | 1 000 000,00         | 500 000,00          | 0,00                |
|                       |                                                                                                                       | Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 04.02.2020r., pismo MJWPU.WOM-R.420-d196/19                                                       | 900-90005 \$ 6259         | 112 488,75           | 56 261,25           | 0,00                |
| II.                   | <b>Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                         |                                                                                                                                                                         |                           | <b>800 000,00</b>    | <b>1 774 999,60</b> | <b>1 775 000,00</b> |
| 1                     | Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne                 | Informacja MKiDN DDK-MPN.912.17.2020.KS z 05.03.2020r.                                                                                                                  | 921-92105 \$ 6320         | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2                     | Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej  | Informacja MKiDN DDK-MPN.912.17.2020.KS z 05.03.2020r.                                                                                                                  | 921-92105 \$ 6320         | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3                     | Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki                                          | Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z 19 czerwca 2020r.                                                                                                                  | 900-90095 \$ 6300         | 450 000,00           | 1 774 999,60        | 1 775 000,00        |
| 4                     | Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim                  | Lista Beneficjentów "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" - załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 23.06.2020r. | 801-80101 \$ 6300         | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem I. + II.</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                           | <b>19 335 713,91</b> | <b>8 095 507,82</b> | <b>1 775 000,00</b> |

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

## 2. Wydatki

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

Zaplanowane wydatki obejmują zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne), zadania z 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.

Zestawienie prognozowanych wydatków na lata 2020-2030.

| ROK | Plan ogółem | % w stosunku do roku |
|-----|-------------|----------------------|
|     | w tym:      |                      |

| ROK                         | Plan ogółem    | w tym:                                                                              |                                                                                       |                             |                           | % w stosunku do roku poprzedniego (wydatki ogółem) |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
|                             |                | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE | wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE | pozostałe wydatki majątkowe | pozostałe wydatki bieżące |                                                    |
| 2019<br>(plan 30.09.2019r.) | 179 419 071,87 | 2 087 729,34                                                                        | 15 431 490,72                                                                         | 15 611 063,25               | 146 288 788,56            | X                                                  |
| 2020                        | 206 874 791,55 | 1 033 822,89                                                                        | 23 221 306,43                                                                         | 16 298 052,54               | 166 321 609,69            | 115,30                                             |
| 2021                        | 172 090 726,09 | 1 215 428,32                                                                        | 7 947 158,82                                                                          | 7 740 213,78                | 155 187 925,17            | 83,19                                              |
| 2022                        | 165 914 413,22 | 165 924,12                                                                          | 0,00                                                                                  | 9 816 841,00                | 155 931 648,10            | 96,41                                              |
| 2023                        | 162 350 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 158 110 281,00            | 97,85                                              |
| 2024                        | 162 350 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 158 110 281,00            | 100,00                                             |
| 2025                        | 162 350 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 158 110 281,00            | 100,00                                             |
| 2026                        | 162 350 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 158 110 281,00            | 100,00                                             |
| 2027                        | 162 350 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 158 110 281,00            | 100,00                                             |
| 2028                        | 165 170 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 160 930 281,00            | 101,74                                             |
| 2029                        | 165 170 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 160 930 281,00            | 100,00                                             |
| 2030                        | 165 170 281,00 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 4 240 000,00                | 160 930 281,00            | 100,00                                             |

## 2.1 Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Przy bardzo zbliżonym poziomie dochodów bieżących w latach 2021-2030, zróżnicowanie pozostałych wydatków bieżących w tym okresie spowodowane jest głównie różnym zaangażowaniem wydatków na: programy realizowane z udziałem środków unijnych, wydatki

majątkowe, obsługę długu i rozchody (planowane z nadwyżki).

### 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a) uofp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417.

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 69.156.197,81 zł., i jest wyższa od planu na koniec III kwartału 2019r. o 4.125.051,44 zł., tj. o 6,34%. W latach 2021-2023 założono wzrost tych wydatków w każdym roku do 2% w stosunku do roku poprzedniego, w latach następnych na poziomie wartości przyjętej na 2023r. – 71.568.584,00 zł.

### 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji

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

| L.p.                  | Nazwa zadania                                                                                        | Uchwała RM                      | Okres udzielenia gwarancji (lata) | Kwota               |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                      |                                 |                                   | 2020r.              | 2021r.☐           |
| I.                    | <b>Gwarancje</b>                                                                                     |                                 |                                   | <b>753 539,00</b>   | <b>188 904,00</b> |
| 1                     | Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | Nr I/10/2018 z 22.11.2018r.     | 2019-2020                         | 370 000,00          | 0,00☐             |
| 2                     | Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | Nr VIII/137/2019 z 29.10.2019r. | 2020-2021                         | 383 539,00          | 188 904,00        |
| II.                   | <b>Poręczenia</b>                                                                                    |                                 |                                   | <b>503 000,00</b>   | <b>458 000,00</b> |
| 1                     | Poręczenie wekslowe spłaty kredytu zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.    | Nr VII/112/2019 z 24.09.2019r.  | 2019-2020                         | 494 000,00          | 0,00              |
| 2                     | Poręczenie wekslowe spłaty kredytu zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.    | Nr XV/ /201920 z 08.09.2020r.   | 2020-2021                         | 9 000,00            | 458 000,00        |
| <b>Razem I. + II.</b> |                                                                                                      |                                 |                                   | <b>1 256 539,00</b> | <b>646 904,00</b> |

### 2.1.3 wydatki na obsługę długu

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

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

Wydatki na obsługę długu planowane na lata 2020-2030:

| Wyszczególnienie              | Obsługa długu planowana na rok |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | 2020                           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| <b>I. Odsetki - § 811</b>     | 1 356 362,00                   | 1 372 309,00 | 1 155 587,00 | 1 011 668,00 | 861 914,00 | 709 424,00 | 558 302,00 | 407 180,00 | 256 060,00 | 204 040,00 | 152 020,00 |
| BGK, 2010-2011, 33.140.000zł. | 65 488,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| mBank 2011r. 8.228.000 zł.    | 21 727,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ING, 2015r.<br>14.228.000zł.                                      | 191 737,00          | 126<br>478,00       | 48 367,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ING, 2015r.<br>7.114.000 zł.                                      | 102 839,00          | 66 945,00           | 25 601,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| NFOŚiGW<br>2015r i 2017r<br>4.411.330zł.                          | 16 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| WFOŚiGW<br>2015r<br>1.566.480,31zł.                               | 21 368,00           | 15 425,00           | 7 382,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| MBS w Łomiankach<br>2016r.<br>5.115.199,31 zł.                    | 144 265,00          | 137<br>898,00       | 53 389,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obligacje<br>komunalne (PKO<br>BP), 2018r.<br>18.300.000zł        | 625 738,00          | 624<br>028,00       | 624<br>028,00       | 624<br>028,00       | 500<br>590,00     | 374<br>416,00     | 249<br>610,00     | 124<br>804,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BGK, 2020r.,<br>9.854.111 zł.                                     | 137 100,00          | 301<br>535,00       | 296<br>820,00       | 287<br>640,00       | 261<br>324,00     | 235<br>008,00     | 208<br>692,00     | 182<br>376,00     | 156<br>060,00     | 104<br>040,00     | 52 020,00         |
| Planowany kredyt<br>krótkoterminowy<br>(wg uchwały<br>budżetowej) | 30 000,00           | 100<br>000,00       | 100<br>000,00       | 100<br>000,00       | 100<br>000,00     | 100<br>000,00     | 100<br>000,00     | 100<br>000,00     | 100<br>000,00     | 100<br>000,00     | 100<br>000,00     |
| <b>II. Opłaty i<br/>prowinizje - § 809</b>                        | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| Opłata za kod LEI<br>(obligacje)                                  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Razem koszty obsługi<br/>długu I + II</b>                      | <b>1 356 762,00</b> | <b>1 372 709,00</b> | <b>1 155 987,00</b> | <b>1 012 068,00</b> | <b>862 314,00</b> | <b>709 824,00</b> | <b>558 702,00</b> | <b>407 580,00</b> | <b>256 060,00</b> | <b>204 040,00</b> | <b>152 020,00</b> |

## 2.2 Wydatki majątkowe

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

- 1) załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie),
- 2) załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (jednoroczne),
- 3) pozostałe wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne i uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego) nie objęte w/w. załącznikami – 635.370,00 zł:
  - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP – rozdz. 75412 § 6230 – 150.000,00 zł.,
  - dotacja na sfinansowanie zakupu systemu łączności na miejscu akcji – rozdz. 75412 § 6230 – 16.000,00 zł.,
  - dotacje dla MZO rozdz. 90003 § 6210 na sfinansowanie: system wizyjny miejsca zbierania odpadów – 50.000,00 zł., budowa boksów z bloczków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe – 30.000,00 zł., wóz asenizacyjny – 40.000,00 zł.,
  - dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła” – rozdz. 90005 § 6230 – 300.000,00 zł.
  - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – „Muzeum – koncepcja i scenariusz” – rozdz. 92116 § 6220 – 49.200 zł.,
  - uzupełnienie wkładów do ZWiK Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta) – rozdz. 90095 § 6030 – 170,00 zł..

W latach 2021-2030 ujęto wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie), oraz środki na:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne: 2022r. – 62.374,35 zł., 2023r. – 494.000,00 zł., 2024 – 1.284.000,00 zł., 2025r. – 2.194.000,00 zł., 2026 - 3.214.000,00 zł., 2027 – 3.216.000,00 zł.

i lata 2028-2030 po 4.140.000,00 zł. rocznie,

- dotacje – w latach 2021-2030 po 100.000,00 zł. rocznie.

### 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt

### 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjny na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak w poz. 2.2.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu każdego roku, ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 uofp stanowi różnicę między pozycją 1. *Dochody ogółem* a pozycją 2. *Wydatki ogółem*.

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

1/ W roku 2020 planuje się budżet deficytowy (dochody < wydatki) – deficyt w kwocie 908.747,48 zł. pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach, z tego:

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

i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim,

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

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

### 4. Przychody budżetu

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

Przychody w 2020r. w łącznej kwocie 10.762.858,48 zł. stanowią:

- kredyt długoterminowy w kwocie 9.854.111,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę przypadających na 2020r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

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

i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim,

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

Na lata następne nie planuje się przychodów.

#### 4.1 Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych – jak w poz. 4.

### 5. Rozchody budżetu

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

#### 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

| Wyszczególnienie              | Kwota rat przypadających do spłaty w roku |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               | 2020                                      | 2021         | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| BGK, 2010-2011, 33.140.000zł. | 3 314 000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mBank 2011r. 8.228.000 zł.    | 916 000,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ING, 2015r. 14.228.000zł.     | 2 845 600,00                              | 2 845 600,00 | 2 845 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ING, 2015r. 7.114.000 zł.     | 1 422 800,00                              | 1 422 800,00 | 1 422 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| WFOŚiGW 2015r<br>1.566.480,31zł.               | 223 780,00          | 223 780,00          | 223 780,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| MBS w Łomiankach<br>2016r.<br>5.115.199,31 zł. | 100 000,00          | 2 365 199,31        | 2 450 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Obligacje komunalne,<br>2018r. 18.300.000zł    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 660 000,00        | 3 660 000,00        | 3 660 000,00        | 3 660 000,00        | 3 660 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| BGK, 2020r., 9.854.111<br>zł.                  | 0,00                | 154 111,00          | 300 000,00          | 860 000,00          | 860 000,00          | 860 000,00          | 860 000,00          | 860 000,00          | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        |
| <b>Razem</b>                                   | <b>9 854 111,00</b> | <b>7 011 490,31</b> | <b>7 242 180,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> |

**5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań** - suma pozycji od 5.1.1.1 do 5.1.1.4 – 84.784 zł. jak w poz. 5.1.1.4.

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

84.784 zł. - planowany ubytek w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zmniejszenie uchwałą Nr XIV/202/2020 z 30.06.2020r.).

## 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 31.12.2019r. | Spłaty w 2020r.     | Zadłużenie na 31.12.2020r. |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Zobowiązania zaciągnięte</b> |                                               |                                                                                                                                         | <b>101 957 120,62</b>    | <b>50 149 339,31</b>   | <b>9 854 111,00</b> | <b>41 953 670,31</b>       |
| 1         | Bank Gospodarstwa Krajowego     | ZP.342/29/2010<br>11.06.2010r.                | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.                                                                                    | 33 140 000,00            | 29 826 000,00          | 3 314 000,00        | 0,00                       |
| 2         | mBank                           | ZP.342/40/2011<br>15.09.2011r.                | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.                                                                                    | 8 228 000,00             | 7 312 000,00           | 916 000,00          | 0,00                       |
| 3         | ING Bank                        | WPI.272.4.2015<br>27.03.2015r.                | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów                      | 14 228 000,00            | 5 691 200,00           | 2 845 600,00        | 5 691 200,00               |
| 4         | ING Bank                        | WPI.272.16.2015<br>25.09.2015r.               | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów                      | 7 114 000,00             | 2 845 600,00           | 1 422 800,00        | 2 845 600,00               |
| 5         | NFOŚiGW                         | 291/2015/Wn-07/O<br>A-EW-KU/P<br>23.07.2015r. | Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Maz. | 4 411 330,00             | 3 379 399,00           | 1 031 931,00        | 0,00                       |
| 6         | WFOŚiGW                         | 0127/15/OZ/P<br>13.11.2015r.                  | Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.                                                            | 1 566 480,31             | 895 140,31             | 223 780,00          | 447 560,00                 |

|            |                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                  |                |               |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 7          | Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach                                                                                                                                                      | WPI.272.18.2016<br>08.12.2016r. | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                           | 5 115 199,31   | 200 000,00    | 100 000,00    | 4 815 199,31  |
| 8          | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA                                                                                                                                                    | 11.04.2018r.                    | Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 18 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 18 300 000,00 |
| 9          | Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                                                                                                                    | 28.04.2020r.                    | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                           | 9 854 111,00   | X             | 0,00          | 9 854 111,00  |
| II.        | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                  | 1 502 550,00   | 751 275,00    | 751 275,00    | 0,00          |
| 1          | Akt notarialny Repert A:9263/2019 z 30.10.2019r. - umowa sprzedaży na rzecz Miasta nieruchomości składającej się z działek nr nr: 11, 22 i 48, pow. 1,5346 ha, zapłata w dwóch ratach rocznych |                                 |                                                                                                                                                                  | 1 502 550,00   | 751 275,00    | 751 275,00    | 0,00          |
| RAZEM I+II |                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                  | 103 459 670.62 | 50 900 614.31 | 10 605 386.00 | 41 953 670.31 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 1 stycznia | Zmniejszenie długu w ciągu roku |                         | Zwiększenie długu w ciągu roku |               | Kwota długu na dzień 31 grudnia |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                  |                                 | rochody                         | spłaty w formie wydatku | przychody                      | zakup ratalne |                                 |
| 2020r.           | 42 704 945,31                   | -9 854 111,00                   | -751 275,00             | 9 854 111,00                   | 0,00          | 41 953 670,31                   |
| 2021r.           | 41 953 670,31                   | -7 011 490,31                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 34 942 180,00                   |
| 2022r.           | 34 942 180,00                   | -7 242 180,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 27 700 000,00                   |
| 2023r.           | 27 700 000,00                   | -4 520 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 23 180 000,00                   |
| 2024r.           | 23 180 000,00                   | -4 520 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 18 660 000,00                   |
| 2025r.           | 18 660 000,00                   | -4 520 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 14 140 000,00                   |
| 2026r.           | 14 140 000,00                   | -4 520 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 9 620 000,00                    |
| 2027r.           | 9 620 000,00                    | -4 520 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 5 100 000,00                    |
| 2028r.           | 5 100 000,00                    | -1 700 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 3 400 000,00                    |
| 2029r.           | 3 400 000,00                    | -1 700 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 1 700 000,00                    |
| 2030r.           | 1 700 000,00                    | -1 700 000,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                            |

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

### 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Sekcja 7 dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp. Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2021 – 2030 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 uofp., w roku 2020 j.s.t. dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację o kwotę wyłączeń, tj. w 2020r. na mocy art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, j.s.t. dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 uofp, o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 uofp,
- 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (ubytek -



zmniejszenie dochodów (podatkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust.3 uodjst powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową) obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r.)

**Skutki finansowe wyłączeń – na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .... – łącznie 230.029 zł., z tego:**

- 1) wydatki bieżące poniesione do dnia 30.06.2020r. (po pomniejszeniu o wydatki sfinansowane środkami UE) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 145.245 zł.
- 2) planowany ubytek w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zmniejszenie uchwałą Nr XIV/202/2020 z 30.06.2020r.) – 84.784 zł.

## **7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki<sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi – jak 7.1.**

### **8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań**

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

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

Należy zaznaczyć, że relacja spłaty zobowiązań jest ustalana według odrębnych reguł w zakresie lat 2020-2025 i odrębnych, poczynając od relacji prognozowanej na 2026r. W szczególności

w zakresie prognozy ww. relacji na lata 2020-2025 przyjmowane są dane z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, a poczynając od prognozowania relacji na 2026r. – z siedmiu (czyli dla 2026r. niezbędne są dane z lat 2019-2025, przy czym na etapie projektu dane za 2019r. według planu na III kwartał).

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

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

#### **9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

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

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

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

Tabela do sekcji 9.1 , 9.1.1 i 9.1.1.1

| Nr poz. | Nazwa zadania                                                                                                                   | Rok             |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                                                                                                                                 | 2020            | 2021          | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 080<br>142,08 | 982<br>229,58 | 132<br>138,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RRESTAURA                           | 233 305,04      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |                                                                                                                                                                         |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.1.1   | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                                                             | 4 190,77     | 4 190,77   | 4 190,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                  | 10 486,17    | 976 438,81 | 127 947,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                                                                                                         | 23 440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                                                                 | 487 320,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                                                               | 194 894,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                        | 126 505,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | 1 080 142,08 | 982 229,58 | 132 138,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RRESTAURA                                                                   | 233 305,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                                                             | 4 190,77     | 4 190,77   | 4 190,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                  | 10 486,17    | 976 438,81 | 127 947,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                                                                                                         | 23 440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                                                                 | 487 320,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                                                               | 194 894,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                        | 126 505,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                                                                      | 1 049 558,16 | 981 600,96 | 131 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RRESTAURA                                                                   | 233 305,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                                                             | 3 562,15     | 3 562,15   | 3 562,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                                                  | 10 486,17    | 976 438,81 | 127 947,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                                                                                                         | 23 440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                                                                 | 487 320,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                                                               | 164 939,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                        | 126 505,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                         |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane

**z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1.

| Nr poz. | Nazwa zadania                                                                                                                        | Rok           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |                                                                                                                                      | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp    | 18 535 713,91 | 6 320 508,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2.1   | Utworzenie dwóch parkingów park & Ride                                                                                               | 3 616 310,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego                                                           | 7 130 764,60  | 3 056 041,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego                | 2 728 905,45  | 1 961 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców                                                                                             | 55 350,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                              | 867 680,00    | 747 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 3 024 215,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 1 112 488,75  | 556 261,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | 18 535 713,91 | 6 320 508,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Utworzenie dwóch parkingów park & Ride                                                                                               | 3 616 310,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego                                                           | 7 130 764,60  | 3 056 041,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2.1.1 | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego                | 2 728 905,45  | 1 961 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców                                                                                             | 55 350,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                              | 867 680,00    | 747 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 3 024 215,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 1 112 488,75  | 556 261,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                                   | 17 941 653,61 | 5 918 151,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|         |                                                                                                                                      |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Utworzenie dwóch parkingów park & Ride                                                                                | 3 616 310,11 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego                                            | 7 130 764,60 | 3 056 041,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego | 2 247 333,90 | 1 615 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców                                                                              | 55 350,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                               | 867 680,00   | 747 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                      | 3 024 215,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                      | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1.

| Nr poz. | Nazwa zadania                                                                                                                      | Rok          |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                                                                                                                                    | 2020         | 2021         | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp    | 1 033 822,89 | 1 215 428,32 | 165 924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                        | 5 989,81     | 5 989,81     | 5 989,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                             | 13 107,72    | 1 207 438,51 | 159 934,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                                                                    | 56 560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                            | 609 150,00   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                          | 194 894,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                   | 110 066,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego                                                           | 44 054,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1   | w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | 1 033 822,89 | 1 215 428,32 | 165 924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |                                                                                             |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.3.1.1 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej | 5 989,81   | 5 989,81     | 5 989,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                      | 13 107,72  | 1 207 438,51 | 159 934,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                             | 56 560,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                     | 609 150,00 | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego   | 194 894,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                            | 110 066,64 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego                    | 44 054,12  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                          | 843 918,38 | 1 123 534,66 | 163 496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej | 3 562,15   | 3 562,15     | 3 562,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                      | 10 486,17  | 1 118 372,51 | 159 934,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                             | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                     | 487 320,00 | 1 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego   | 164 939,30 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                            | 93 556,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego                    | 44 054,12  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 5, 7, 8.

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1.

| Nr poz. | Nazwa zadania                                                                                                                     | Rok           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                                                                                                                                   | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 23 221 306,43 | 7 947 158,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Utworzenie dwóch parkingów park & Ride                                                                                            | 4 520 387,64  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |                                                                                                                                      |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.4.1   | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego                                                          | 8 225 604,43  | 5 378 116,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim                                                     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego                | 4 507 477,00  | 1 010 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP                                                                                      | 55 350,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                              | 1 084 600,00  | 933 750,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 3 557 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 1 249 987,36  | 625 012,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | 23 221 306,43 | 7 947 158,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Utworzenie dwóch parkingów park & Ride                                                                                               | 4 520 387,64  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego                                                          | 8 225 604,43  | 5 378 116,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim                                                     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego                | 4 507 477,00  | 1 010 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców                                                                                             | 55 350,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                              | 1 084 600,00  | 933 750,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 3 557 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 1 249 987,36  | 625 012,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                   | 17 747 103,61 | 6 112 687,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Utworzenie dwóch parkingów park & Ride                                                                                               | 3 616 310,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego                                                          | 6 028 314,60  | 4 158 491,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego                | 3 155 233,90  | 707 196,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców                                                                                             | 55 350,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego                                                                                              | 867 680,00    | 747 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                     | 3 024 215,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

#### **10.1.1 bieżące**

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

#### **10.1.2 majątkowe**

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

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

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień, tabela 1, poz. I. Zobowiązania zaciągnięte (1-9).

#### **10.7 Wydatki zmniejszające dług**

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

#### **10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka**

Jak w poz. 10.7.

##### **10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019r.**

Jak w poz. 10.7.

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

Pozycja jest sumą pozycji 2.1.3.3 i 5.1.1.4 – 84.784 zł. planowany ubytek w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zmniejszenie uchwałą Nr XIV/202/2020 z 30.06.2020r.).

### **10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań**

W pozycji należy wykazać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 uofp, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu – 0 zł..

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

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

- 1) wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
- 2) wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących

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

Wydatki podlegające wyłączeniu:

245.140 zł. - wydatki bieżące poniesione do 30.06.2020r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania

i zwalczania COVOD-19

-99.895 zł. - pomniejszone o wydatki bieżące poniesione do 30.06.2020r. w celu zapobiegania,

przeciwdziałaniu i zwalczania COVOD-19, sfinansowane środkami UE i dotacją z BP

**=145.245 zł. – kwota podlegająca wyłączeniu**

Przewodniczący Rady Miejskiej