

UCHWAŁA Nr XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 20 października 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 XVI/ /2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 20 października 2020 r.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

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

(do uchwały Nr XVI/ /2020 z dnia 20 października 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.,

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

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

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

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

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

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

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

Z uwagi na powyższe i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, w latach 2024 – 2030 wykazane wielkości dochodów i wydatków: na lata 2024-2027, stanowią 100% wielkości zaplanowanych na rok 2023, a wydatki ogółem i wydatki bieżące w latach 2028-2030 zaplanowano w kwotach odpowiednio: 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 205.650.830,39 zł. i stanowią one 110,37% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2019r. Ich zwiększenie wynika z planowanych wyższych dochodów bieżących (o 11,96%) oraz planowanych wyższych dochodów majątkowych (o 3,69%). 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 poprzedniego
	w tym:		

ROK	Plan ogółem	w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	dochody z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych	dochody majątkowe - z majątku gminy	pozostałe dochody bieżące	% w stosunku do roku
2019 (plan 30.09.2019r.)	186 330 690,87	1 878 848,23	18 397 579,71	490 000,00	16 900 000,00	148 664 262,93	X
2020	205 650 830,39	1 080 098,08	18 535 713,91	4 232 141,75	14 341 942,31	167 460 934,34	110,37
2021	179 102 216,40	982 229,58	6 320 508,22	1 774 999,60	7 096 000,00	162 928 479,00	87,09
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 168.541.032,42 zł., co stanowi wzrost do planowanych na 30.09.2019r. o 11,96%, 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 MFIR, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

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

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 44.968.145,20 zł. – wzrost w stosunku do planu na 30.09.2019r. o kwotę 13.145.719,04 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 40.985.457,00 zł.

1.1.5. pozostałe dochody bieżące

Pozycja ta zawiera pozostałe dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1.,

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

Pozostałe dochody bieżące na 2020 r. prognozuje się w kwocie 55.760.208,22 zł.; wzrost o 5.590.587,22 zł., tj. o 11,14% w stosunku do planu na 2019r. na 30.09.2019r., głównie w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+3.202.728,00 zł.) i dochodami w wysokości 1.217.847,30 zł. stanowiącymi zwrot za lata 2018-2019 nadpłaty w związku z umorzeniem pożyczki z NFOŚiGW.

Na rok 2021 pozostałe dochody bieżące planuje się w kwocie 53.827.741,00 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. – 37.109.797,97 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 ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 077, 078, 080 i 087.

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

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych	481 440,00 zł
---	----------------------

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	0016 4-01	4 5/2	0,5322	ul. Gen. Wiktora Thommee	1 200 000,00
			0,0946		
			-0,6268		-1 200 000,00
2	0030 8-04	37/6	0,0927	ul. Modlińska	253 000,00
			-0,0927		-253 000,00
3	0010 3-04	1/4	3,5211	ul. Obwodowa	1 800 000,00
			-3,5211		-1 800 000,00
4	0015 3-09	6/33	2,2771	ul. Bema/Mickiewicza	1 184 000,00
			-2,2771		-1 184 000,00
5	0012 3-06	6/34	1,4939	ul. Bema	2 522 000,00
			-1,4939		-2 522 000,00
6	Wólka Górska	356/25	0,4740	Wólka Górska	474 000,00
			-0,4740		-474 000,00
7	Wólka Górska	356/7	1,7400	Wólka Górska	1 740 000,00
			-1,7400		-1 740 000,00
8	Wólka Górska	304	1,9800	Wólka Górska	1 984 600,00
			-1,9800		-1 984 600,00
9	0007 2-06	30/1	0,0781	ul. Mieszka I	114 960,00
10	0058 14-04	7/7	0,0267	ul. Przemysłowa	37 732,00
11	0007 2-06	30/2	0,0113	ul. Mieszka I	16 262,00
12	0049 12-03	19/12, 19/14,	0,7365	ul. Łączna	772 357,72
	0050 12-034	23/11			
13	0012 3-06	3/57	1,9345	ul. Bema	3 941 490,59
14	.0038 9-01	28/28	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
15	.0038 9-01	28/289	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
16	.0038 9-01	28/30	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
17	.0038 9-01	28/31	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
18	.0038 9-01	28/32	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
19	.0038 9-01	28/33	0,0665	ul. Dębowa/Wojska Polskiego	192 800,00
Razem			3,1861		6 039 602,31

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
m					
Do planu przyjęto					6 716 660,00

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

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

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 356 510,00 zł

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 356 510,00 zł
2. 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
Razem			4,2399		5 357 500,00

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

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

Do planu przyjęto 281 990,00

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

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

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

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

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

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

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

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

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2022r.						
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), RPMA.05.03.00-14-6029/ 16 z 04.05,217r. (turystyka), RPMA.06.02.00-14-8482/ 17 z 02.05,217r. (rewitalizacja)	921-92120 § 6257	7 130 764,60	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 04.02.2020 r., pismo MJWPU.WOM-R.420-d196/19	900-90005 \$ 6259	112 488,75	56 261,25	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			4 183 449,00	1 774 999,60	1 775 000,00
1	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne	Informacja MKiDN DDK-MPN.912.17.2020.KS z 05.03.2020r.	921-92105 \$ 6320	150 000,00	0,00	0,00
2	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej	Informacja MKiDN DDK-MPN.912.17.2020.KS z 05.03.2020r.	921-92105 \$ 6320	100 000,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWMM-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
5	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przeciwdziałanie COVID-19	Wniosek z dnia 03.08.2020r., wpływ środków 04.09.2020r.	758-75816 \$ 6290	3 383 449,00	0,00	0,00
Razem I. + II.				22 719 162,91	8 095 507,82	1 775 000,00

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

2. Wydatki

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

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

- c) rezerwy: ogólną i celowe,
- d) obsługę długu.

Zestawienie prognozowanych wydatków na lata 2020-2030.

ROK	Plan ogółem	w tym:				% w stosunku do roku poprzedniego (wydatki ogółem)
		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	pozostałe wydatki majątkowe	pozostałe wydatki bieżące	
2019 (plan 30.09.2019r.)	179 419 071,87	2 087 729,34	15 431 490,72	15 611 063,25	146 288 788,56	X
2020	208 162 296,75	1 033 778,89	23 303 806,43	16 059 834,85	167 764 876,58	116,02
2021	172 258 566,16	1 215 428,32	7 947 158,82	7 796 475,03	155 299 503,99	82,75
2022	166 138 193,22	165 924,12	0,00	9 816 841,00	156 155 428,10	96,45
2023	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	97,72
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. 15za 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 70.788.513,74 zł., i jest wyższa od planu na koniec III kwartału 2019r. o 5.757.367,37 zł., tj. o 8,85%. 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.	Gwarancje			383 539,00	188 904,00
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
		Gwarancja zapłaty obowiązywała do 31.03.2020 r.		-370 000,00	
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.	Poręczenia			9 000,00	458 000,00
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
		Poręczenie uwolnione; Spółka wywiązała się ze zobowiązań – inf. Spółki Nr E.Z.86/2020/MM z dnia 29.09.2020r.		-494 000,00	
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
Razem I. + II.				392 539,00	646 904,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu

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

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

Wydatki na obsługę długu planowane na lata 2020-2030:

Wyszczególnienie	Obsługa długu planowana na rok										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Odsetki - § 811	886 219,00	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.	43 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 14.228.000zł.	106 585,00	126 478,00	48 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	59 270,00	66 945,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	18 368,00	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 2016r. 5.115.199,31 zł.	82 177,00	137 898,00	53 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne (PKO BP), 2018r. 18.300.000zł	485 403,00	624 028,00	624 028,00	624 028,00	500 590,00	374 416,00	249 610,00	124 804,00	0,00	0,00	0,00
BGK, 2020r., 9.854.111 zł.	60 479,00	301 535,00	296 820,00	287 640,00	261 324,00	235 008,00	208 692,00	182 376,00	156 060,00	104 040,00	52 020,00
Planowany kredyt krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. Opłaty i prowizje - § 809	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Opłata za kod LEI (obligacje)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty obsługi długu I + II	886 619,00	1 372 709,00	1 155 987,00	1 012 068,00	862 314,00	709 824,00	558 702,00	407 580,00	256 060,00	204 040,00	152 020,00

2.2 Wydatki majątkowe

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

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

- i scenariusz" – rozdz. 92116 § 6220 – 49.200 zł.,
- dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na remont i doposażenie – 200.000 zł.
- uzupełnienie wkładów do ZWiK Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta) – rozdz. 90095 § 6030 – 170,00 zł..

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

- wydatki inwestycyjne jednoroczne: 2022r. – 62.374,35 zł., 2023r. – 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 1 ustawy – jak w poz. 2.2.

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

3. Wynik budżetu

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

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

1/ W roku 2020 planuje się budżet deficytowy (dochody < wydatki) – deficyt w kwocie 2.511.466,36 zł. pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 908.747,48 zł., z tego:

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

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

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

4. Przychody budżetu

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

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

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

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

Na lata następne nie planuje się przychodów.

4.1 Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9.854.111,00 zł.

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

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

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

5. Rozchody budżetu

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

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Kwota rat przypadających do spłaty w roku										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 14.228.000zł.	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	223 780,00	223 780,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenie		-167 840,07	-223 780,00								
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	100 000,00	2 365 199,31	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	0,00	154 111,00	300 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Razem	9 854 111,00	6 843 650,24	7 018 400,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	Splaty do 31.12.2019r.	Splaty w 2020r.	Zadłużenie na 31.12.2020r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			101 957 120,62	50 149 339,31	9 854 111,00	41 562 050,24
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	29 826 000,00	3 314 000,00	0,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	7 312 000,00	916 000,00	0,00
3	ING Bank	WPI.272.4.2015 27.03.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 228 000,00	5 691 200,00	2 845 600,00	5 691 200,00
4	ING Bank	WPI.272.16.2015 25.09.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	7 114 000,00	2 845 600,00	1 422 800,00	2 845 600,00
5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/O A-EW-KU/P 23.07.2015r.	Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Maz.	4 411 330,00	3 379 399,00	1 031 931,00	0,00
6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	895 140,31	223 780,00	55 939,93*
7	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	WPI.272.18.2016 08.12.2016r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 115 199,31	200 000,00	100 000,00	4 815 199,31
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	X	0,00	9 854 111,00
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			1 502 550,00	751 275,00	751 275,00	0,00
1	Akt notarialny Repert A:9263/2019 z 30.10.2019r. - umowa sprzedaży na rzecz Miasta nieruchomości składającej się z działek nr nr: 11, 22 i 48, pow. 1,5346 ha, zapłata w dwóch ratach rocznych			1 502 550,00	751 275,00	751 275,00	0,00
RAZEM I+II				103 459 670,62	50 900 614,31	10 605 386,00	41 562 050,24

* umorzenie pożyczki 391.620,07 zł.

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

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku		Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozchody	splaty w formie wydatku	przychody	umorzenie pożyczek	
2020r.	42 704 945,31	-8 822 180,00	-751 275,00	9 854 111,00	1 423 551,07	41 562 050,24
2021r.	41 562 050,24	-6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	34 718 400,00
2022r.	34 718 400,00	-7 018 400,00	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 spłata 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 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.)

Skutki finansowe wyłączeń – na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – **łącznie 257.623,05 zł.**, z tego:

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

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

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.1 , 9.1.1 i 9.1.1.1

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 080 098,08	982 229,58	132 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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	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	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	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	1 080 098,08	982 229,58	132 138,22	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	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	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	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	1 079 469,46	981 600,96	131 509,60	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	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	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	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 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
	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
9.2.1	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
	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
9.2.1.1	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
	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	2 247 333,90	1 615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	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

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1.

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 033 778,89	1 215 428,32	165 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	110 066,64	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: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 033 778,89	1 215 428,32	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	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	110 066,64	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
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	873 829,68	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	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	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	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	0,00
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	194 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1.

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	23 303 806,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	4 507 477,00	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	1 187 100,00	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

9.4.1	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoofp	23 303 806,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	4 507 477,00	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	1 187 100,00	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
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoofp	17 829 103,61	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	949.680,00	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

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 uoofp, 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 uoofp, 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:

367.689,65 zł. - wydatki bieżące poniesione do 30.09.2020r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

194.850,60 zł. – pomniejszone o wydatki bieżące poniesione do 30.09.2020r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, sfinansowane środkami UE i dotacją z BP

=172.839,05 zł. – kwota podlegająca wyłączeniu