Uchwała Nr / /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ... listopada 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art 227, art 229, art 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co nstępuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021 - 2041, 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 2021-2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

Uzasadnienie
do uchwały Nr / /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dwór Mazowieckim
z dnia ... listopada 2021 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.).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2021
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018		142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	35 479 848,03	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	1 086 771,87
Wykonanie 2019		168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Plan 3 kw. 2020		206 013 968,96	167 173 862,30	38 276 218,00	4 915 216,00	24 621 245,00	44 968 189,20	54 392 994,10	23 890 000,00	38 840 106,66	18 355 700,00	19 335 713,91
2021	A	215 898 575,73	179 553 637,68	39 316 730,00	5 656 350,00	31 218 150,00	46 612 467,21	56 749 940,47	23 700 000,00	36 344 938,05	13 481 355,00	22 151 975,30
	B	6 810 035,94	6 180 035,94	0,00	500 000,00	4 990 769,00	53 523,51	635 743,43	0,00	630 000,00	0,00	330 000,00
	C	209 088 539,79	173 373 601,74	39 316 730,00	5 156 350,00	26 227 381,00	46 558 943,70	56 114 197,04	23 700 000,00	35 714 938,05	13 481 355,00	21 821 975,30
2022	A	191 912 761,52	157 470 510,00	37 564 511,00	6 283 105,00	27 237 442,00	25 702 415,00	60 683 037,00	26 239 980,00	34 442 251,52	19 666 000,00	14 176 251,52
	B	2 173 098,35	-16 125 618,23	-2 538 553,00	783 105,00	-612 704,00	-19 082 163,23	5 324 697,00	2 198 980,00	18 298 716,58	6 226 489,00	11 872 227,58
	C	189 739 663,17	173 596 128,23	40 103 064,00	5 500 000,00	27 850 146,00	44 784 578,23	55 358 340,00	24 041 000,00	16 143 534,94	13 439 511,00	2 304 023,94
2023	A	153 292 270,08	146 061 088,00	38 315 801,00	6 408 767,00	28 326 939,00	12 016 034,00	60 993 547,00	25 771 250,00	7 231 182,08	5 083 200,00	1 747 982,08
	B	-26 571 091,92	-30 052 274,00	-2 589 324,00	908 767,00	-1 194 216,00	-32 751 787,00	5 574 286,00	1 436 744,00	3 481 182,08	1 733 200,00	1 747 982,08
	C	179 863 362,00	176 113 362,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 419 261,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2024	A	151 428 786,00	147 678 786,00	39 082 117,00	6 536 942,00	29 460 016,00	12 016 034,00	60 583 677,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-28 434 576,00	-28 434 576,00	-1 823 008,00	1 036 942,00	-61 139,00	-32 751 787,00	5 164 416,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 863 362,00	176 113 362,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 419 261,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2025	A	152 518 248,00	148 768 248,00	39 863 760,00	6 667 681,00	30 638 416,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-27 365 701,00	-27 365 701,00	-1 041 365,00	1 167 681,00	1 117 261,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2026	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2027	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	335 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	335 000,00	0,00
2034	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2036	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	154 817 469,00	151 067 469,00	40 905 125,00	6 700 000,00	31 863 953,00	12 016 034,00	59 582 357,00	26 361 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	-25 066 480,00	-25 066 480,00	0,00	1 200 000,00	2 342 798,00	-32 751 787,00	4 142 509,00	2 026 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 883 949,00	176 133 949,00	40 905 125,00	5 500 000,00	29 521 155,00	44 767 821,00	55 439 848,00	24 334 506,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018		145 223 744,64	129 581 497,18	58 484 966,88	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	13 507 457,56	2 156 980,03
Wykonanie 2019		165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	15 734 931,57	0,00
Plan 3 kw. 2020		206 922 716,44	167 403 357,47	69 137 241,74	1 247 539,00	0,00	1 356 762,00	0,00	0,00	0,00	39 519 358,97	39 519 188,97	939 116,00
2021	A	225 189 853,82	177 889 475,04	75 677 371,12	0,00	0,00	517 492,00	0,00	0,00	31 577,00	47 300 378,78	46 900 120,78	1 591 375,95
	B	4 611 868,30	4 172 889,30	2 056 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 979,00	438 905,00	0,00
	C	220 577 985,52	173 716 585,74	73 620 981,81	0,00	0,00	517 492,00	0,00	0,00	31 577,00	46 861 399,78	46 461 215,78	1 591 375,95
2022	A	200 994 361,52	157 462 526,64	70 765 933,30	0,00	0,00	1 165 927,00	0,00	0,00	31 577,00	43 531 834,88	43 531 834,88	692 742,43
	B	18 609 539,45	-7 868 821,01	604 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 360,46	26 478 360,46	506 522,92
	C	182 384 822,07	165 331 347,65	70 161 522,62	0,00	0,00	1 165 927,00	0,00	0,00	31 577,00	17 053 474,42	17 053 474,42	186 219,51
2023	A	148 584 957,82	137 000 975,74	71 568 584,00	0,00	0,00	1 021 498,00	0,00	0,00	31 577,00	11 583 982,08	11 583 982,08	100 000,00
	B	-26 421 204,18	-32 902 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 182,08	6 481 182,08	0,00
	C	175 006 162,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	0,00	1 021 498,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2024	A	146 534 161,48	138 431 361,48	71 568 584,00	0,00	0,00	871 236,00	0,00	0,00	31 577,00	8 102 800,00	8 102 800,00	100 000,00
	B	-28 472 000,52	-31 472 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	175 006 162,00	169 903 362,00	71 568 584,00	0,00	0,00	871 236,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2025	A	147 623 623,48	140 520 823,48	71 568 584,00	0,00	0,00	718 237,00	0,00	0,00	31 577,00	7 102 800,00	7 102 800,00	100 000,00
	B	-27 403 125,52	-29 403 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	175 026 749,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	718 237,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00

2026	A	149 922 844,48	142 820 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	566 606,00	0,00	0,00	31 577,00	7 102 800,00	7 102 800,00	100 000,00
	B	-25 103 904,52	-27 103 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	175 026 749,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	566 606,00	0,00	0,00	31 577,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2027	A	149 922 844,48	142 820 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	414 976,00	0,00	0,00	15 789,00	7 102 800,00	7 102 800,00	100 000,00
	B	-25 103 904,52	-27 103 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	175 026 749,00	169 923 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	414 976,00	0,00	0,00	15 789,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2028	A	151 592 844,48	144 030 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	262 947,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	177 846 749,00	172 743 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	262 947,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2029	A	151 592 844,48	144 030 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	210 419,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	177 846 749,00	172 743 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	210 419,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2030	A	151 592 844,48	144 030 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	177 846 749,00	172 743 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2031	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	105 347,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	105 347,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2032	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	104 853,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	104 853,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2033	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	104 333,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	104 333,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2034	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	103 836,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	103 836,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2035	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	103 327,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	103 327,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2036	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	102 826,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	102 826,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00

2037	A	153 292 844,48	145 730 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	7 562 800,00	7 562 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-28 713 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2038	A	153 292 844,48	147 340 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	101 801,00	0,00	0,00	0,00	5 952 800,00	5 952 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-27 103 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	101 801,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2039	A	153 292 844,48	147 340 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	101 293,00	0,00	0,00	0,00	5 952 800,00	5 952 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-27 103 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	101 293,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2040	A	153 292 844,48	147 340 044,48	71 568 584,00	0,00	0,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	5 952 800,00	5 952 800,00	100 000,00
	B	-26 253 904,52	-27 103 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00
2041	A	153 480 157,00	147 527 357,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	5 952 800,00	5 952 800,00	100 000,00
	B	-26 066 592,00	-26 916 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	179 546 749,00	174 443 949,00	71 568 584,00	0,00	0,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	5 102 800,00	5 102 800,00	100 000,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 853 253,52	2 853 253,52	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Plan 3 kw. 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	A	-9 291 278,09	0,00	16 134 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 764 173,86	920 523,62
	B	2 198 167,64	0,00	-2 198 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198 167,64	-2 198 167,64
	C	-11 489 445,73	0,00	18 333 095,97	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	9 962 341,50	3 118 691,26
2022	A	-9 081 600,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	9 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-16 436 441,10	-7 354 841,10	16 100 000,00	16 100 000,00	9 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 354 841,10	7 354 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 887,74	-149 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 224 624,52	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 224 624,52	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 224 624,52	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 337 312,00	1 337 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 112,00	1 000 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 441,10	-336 441,10	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 841,10	7 354 841,10	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 887,74	-149 887,74	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 200,00	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 200,00	4 857 200,00	515 966,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,52	37 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 200,00	4 857 200,00	515 965,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 624,52	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 624,52	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 624,52	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 624,52	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 424,52	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 312,00	1 337 312,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 112,00	1 000 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
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
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	751 275,00	3 350 459,50	12 856 852,34
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	84 784,00	0,00	41 953 670,31	0,00	-229 495,17	679 252,31
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	1 664 162,64	11 055 849,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 146,64	-191 021,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	-342 984,00	11 246 870,87
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	7 983,36	7 983,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 436 441,10	0,00	-8 256 797,22	-8 256 797,22
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 106 800,00	0,00	8 264 780,58	8 264 780,58
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	9 060 112,26	9 060 112,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 586 328,84	0,00	2 850 112,26	2 850 112,26
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 249 600,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 941 304,32	0,00	9 247 424,52	9 247 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 548 904,32	0,00	3 037 424,52	3 037 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 392 400,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 046 679,80	0,00	8 247 424,52	8 247 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 511 479,80	0,00	2 037 424,52	2 037 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 535 200,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	31 152 055,28	0,00	8 247 424,52	8 247 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 474 055,28	0,00	2 037 424,52	2 037 424,52
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	14 678 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00

2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	26 257 430,76	0,00	8 247 424,52	8 247 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 436 630,76	0,00	2 037 424,52	2 037 424,52
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	9 820 800,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 032 806,24	0,00	7 037 424,52	7 037 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 249 206,24	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 783 600,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 808 181,72	0,00	7 037 424,52	7 037 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 061 781,72	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 746 400,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 583 557,20	0,00	7 037 424,52	7 037 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 874 357,20	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 200,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 058 932,68	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 686 932,68	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 534 308,16	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 508,16	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 034 800,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 009 683,64	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 312 083,64	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 600,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 485 059,12	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 124 659,12	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 400,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 434,60	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 234,60	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 023 200,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 435 810,08	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 810,08	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 911 185,56	0,00	5 337 424,52	5 337 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 562 385,56	0,00	3 647 424,52	3 647 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 800,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 386 561,04	0,00	3 727 424,52	3 727 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 374 961,04	0,00	2 037 424,52	2 037 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 861 936,52	0,00	3 727 424,52	3 727 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 187 536,52	0,00	2 037 424,52	2 037 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	674 400,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 312,00	0,00	3 727 424,52	3 727 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 112,00	0,00	2 037 424,52	2 037 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	337 200,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 112,00	3 540 112,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 112,00	1 850 112,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	1,00%	16,02%	x	x	x	x
2021	A	5,51%	1,76%	11,90%	13,62%	12,45%	TAK	TAK
	B	-0,27%	1,51%	1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	0,25%	10,88%	13,62%	12,45%	TAK	TAK
2022	A	6,19%	0,90%	15,82%	13,60%	12,42%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-6,43%	-1,94%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	6,59%	7,33%	17,76%	13,26%	12,08%	TAK	TAK
2023	A	4,25%	7,52%	11,31%	14,58%	13,40%	TAK	TAK
	B	-0,20%	2,01%	3,25%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,45%	5,51%	8,06%	14,89%	13,71%	TAK	TAK
2024	A	4,23%	7,46%	9,93%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
	B	-0,11%	2,07%	1,99%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	4,34%	5,39%	7,94%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	A	4,08%	6,56%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	-0,14%	1,29%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	4,22%	5,27%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	A	3,53%	6,34%	x	4,19%	4,20%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,18%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,16%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK

2027	A	3,44%	6,23%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	-0,17%	1,19%	x	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,61%	5,04%	x	4,27%	4,28%	TAK	TAK
2028	A	2,51%	5,25%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,76%	2,47%	x	0,40%	0,40%	NIE	NIE
	C	1,75%	2,78%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2029	A	2,47%	5,21%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,76%	2,47%	x	0,54%	0,54%	NIE	NIE
	C	1,71%	2,74%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	A	2,43%	5,17%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,76%	2,47%	x	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	C	1,67%	2,70%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	A	1,17%	3,91%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,83%	2,54%	x	1,88%	1,88%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	3,91%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,83%	2,54%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2033	A	1,17%	3,91%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,83%	2,54%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2034	A	1,17%	3,91%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,83%	2,54%	x	2,32%	2,32%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2035	A	1,17%	3,91%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,83%	2,54%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	C	0,34%	1,37%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2036	A	1,17%	3,91%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,84%	2,55%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2037	A	1,17%	3,91%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	B	0,84%	2,55%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2038	A	1,17%	2,75%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,84%	1,39%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK

2039	A	1,17%	2,75%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,84%	1,39%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2040	A	1,17%	2,75%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,84%	1,39%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2041	A	1,03%	2,62%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
	B	0,70%	1,26%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,33%	1,36%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		723 674,85	723 674,85	681 447,85	710 373,45	710 373,45	710 373,45	577 555,67	577 555,67	489 059,26
Wykonanie 2019		289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	471 485,54	443 959,14	400 015,79
Plan 3 kw. 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	843 918,88
2021	A	507 021,97	507 021,97	506 393,35	18 569 775,70	18 569 775,70	18 054 930,70	643 386,61	643 386,61	515 023,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 246,00	-4 246,00	-3 419,00
	C	507 021,97	507 021,97	506 393,35	18 569 775,70	18 569 775,70	18 054 930,70	647 632,61	647 632,61	518 442,09
2022	A	54 119,00	54 119,00	53 490,39	9 924 051,53	9 924 051,53	9 905 631,14	64 269,54	64 269,54	51 976,78
	B	31 958,77	31 958,77	31 958,78	9 395 027,59	9 395 027,59	9 376 607,20	35 817,91	35 817,91	25 952,81
	C	22 160,23	22 160,23	21 531,61	529 023,94	529 023,94	529 023,94	28 451,63	28 451,63	26 023,97
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 747 982,08	1 747 982,08	1 747 982,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 747 982,08	1 747 982,08	1 747 982,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2018		7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	A	22 025 501,39	22 025 501,39	17 048 207,80	56 212 557,51	14 915 534,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-891,00	-891,00	-713,00	899 975,00	822 620,00	77 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 026 392,39	22 026 392,39	17 048 920,80	55 312 582,51	14 092 914,73	41 219 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	12 966 422,78	12 966 422,78	9 905 631,14	50 378 958,20	14 569 967,93	35 808 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 305 142,86	12 305 142,86	9 349 864,34	20 603 914,15	1 848 398,30	18 755 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 279,92	661 279,92	555 766,80	29 775 044,05	12 721 569,63	17 053 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 357 808,42	2 357 808,42	1 747 982,08	14 029 517,41	2 654 946,00	11 374 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 357 808,42	2 357 808,42	1 747 982,08	9 219 661,41	1 599 600,00	7 620 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 809 856,00	1 055 346,00	3 754 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 568 011,00	1 678 011,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 599 600,00	1 599 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 968 411,00	78 411,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 720 492,00	1 100 492,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 620 492,00	492,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	x	84 784,00	145 245,00
2021	A	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	21 334,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,38
	C	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,00	0,00
2022	A	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
	B	-336 441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 354 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2023	A	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
	B	-149 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2024	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
	B	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
	B	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 577,00	0,00
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	547 543,00	0,00
	B	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	547 543,00	0,00

2027	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	531 754,00	0,00
	B	37 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	531 754,00	0,00
2028	A	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 187 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	1 337 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 000 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2021
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	159 537 891,50	56 212 557,51	50 378 958,20	14 029 517,41	6 568 011,00	2 720 492,00
					B	124 114 740,94	55 312 582,51	29 775 044,05	4 809 856,00	2 968 411,00	1 620 492,00
					C	35 423 150,56	899 975,00	20 603 914,15	9 219 661,41	3 599 600,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	50 383 398,16	14 915 534,73	14 569 967,93	2 654 946,00	1 678 011,00	1 100 492,00
					B	43 413 179,86	14 092 914,73	12 721 569,63	1 055 346,00	78 411,00	492,00
					C	6 970 218,30	822 620,00	1 848 398,30	1 599 600,00	1 599 600,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	109 154 493,34	41 297 022,78	35 808 990,27	11 374 571,41	4 890 000,00	1 620 000,00
					B	80 701 561,08	41 219 667,78	17 053 474,42	3 754 510,00	2 890 000,00	1 620 000,00
					C	28 452 932,26	77 355,00	18 755 515,85	7 620 061,41	2 000 000,00	0,00
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:				A	47 577 200,04	22 668 888,00	13 015 672,71	2 357 808,42	0,00	0,00
					B	32 898 587,46	22 674 025,00	689 731,55	0,00	0,00	0,00
					C	14 678 612,58	-5 137,00	12 325 941,16	2 357 808,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 046 898,10	643 386,61	49 249,93	0,00	0,00	0,00
					B	1 030 345,80	647 632,61	28 451,63	0,00	0,00	0,00
					C	16 552,30	-4 246,00	20 798,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	41 317,18	28 168,64	7 442,21	0,00	0,00	0,00
					B	56 336,79	28 168,64	22 461,82	0,00	0,00	0,00
					C	-15 019,61	0,00	-15 019,61	0,00	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	A	808 025,38	576 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	812 271,38	580 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 246,00	-4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	179 589,13	32 539,80	35 817,91	0,00	0,00	0,00
					B	143 771,22	32 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 817,91	0,00	35 817,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej (dz. 710 rozdz. 71095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2022	A	17 966,41	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00
					B	17 966,41	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 530 301,94	22 025 501,39	12 966 422,78	2 357 808,42	0,00	0,00
					B	31 868 241,66	22 026 392,39	661 279,92	0,00	0,00	0,00
					C	14 662 060,28	-891,00	12 305 142,86	2 357 808,42	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	A	7 724 981,66	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 724 981,66	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2023	A	21 238 221,15	7 903 695,89	9 431 233,68	2 357 808,42	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)) -				B	9 449 179,05	7 903 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	11 789 042,10	0,00	9 431 233,68	2 357 808,42	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	506,00	521,00	110 468 914,80
	506,00	521,00	94 488 502,23
	0,00	0,00	15 980 412,57
1.a	506,00	521,00	34 921 068,66
	506,00	521,00	27 950 850,36
	0,00	0,00	6 970 218,30
1.b	0,00	0,00	75 547 846,14
	0,00	0,00	66 537 651,87
	0,00	0,00	9 010 194,27
1.1	0,00	0,00	18 599 631,14
	0,00	0,00	23 363 756,55
	0,00	0,00	-4 764 125,41
1.1.1	0,00	0,00	692 636,54
	0,00	0,00	676 084,24
	0,00	0,00	16 552,30
1.1.1.1	0,00	0,00	35 610,85
	0,00	0,00	50 630,46
	0,00	0,00	-15 019,61
1.1.1.2	0,00	0,00	576 688,36
	0,00	0,00	580 934,36
	0,00	0,00	-4 246,00
1.1.1.3	0,00	0,00	68 357,71
	0,00	0,00	32 539,80
	0,00	0,00	35 817,91
1.1.1.4	0,00	0,00	11 979,62
	0,00	0,00	11 979,62
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	17 906 994,60
	0,00	0,00	22 687 672,31
	0,00	0,00	-4 780 677,71
1.1.2.1	0,00	0,00	4 317 437,64
	0,00	0,00	4 317 437,64
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	7 903 695,89
	0,00	0,00	-7 653 695,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
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	A	5 804 411,34	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 804 411,34	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	2 114 725,79	1 693 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 115 616,79	1 694 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-891,00	-891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	6 170 773,00	3 557 900,00	2 612 873,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 557 900,00	3 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 612 873,00	0,00	2 612 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	2 136 036,18	1 729 000,00	261 036,18	0,00	0,00	0,00
					B	1 875 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	261 036,18	0,00	261 036,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	1 341 152,82	679 872,90	661 279,92	0,00	0,00	0,00
					B	1 341 152,82	679 872,90	661 279,92	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	111 960 691,46	33 543 669,51	37 363 285,49	11 671 708,99	6 568 011,00	2 720 492,00
					B	91 216 153,48	32 638 557,51	29 085 312,50	4 809 856,00	2 968 411,00	1 620 492,00
					C	20 744 537,98	905 112,00	8 277 972,99	6 861 852,99	3 599 600,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	49 336 500,06	14 272 148,12	14 520 718,00	2 654 946,00	1 678 011,00	1 100 492,00
					B	42 382 834,06	13 445 282,12	12 693 118,00	1 055 346,00	78 411,00	492,00
					C	6 953 666,00	826 866,00	1 827 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00	1 100 000,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	A	421 406,76	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	421 406,76	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	200 759,07	154 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 893,07	128 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 866,00	26 866,00	0,00	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	A	75 628,43	12 000,00	12 240,00	12 485,00	12 734,00	0,00
					B	75 628,43	12 000,00	12 240,00	12 485,00	12 734,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majatku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	456 480,00	160 000,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	456 480,00	160 000,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	2 144 124,17
	0,00	0,00	2 144 124,17
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 693 470,79
	0,00	0,00	1 694 361,79
	0,00	0,00	-891,00
1.1.2.5	0,00	0,00	6 170 773,00
	0,00	0,00	3 557 900,00
	0,00	0,00	2 612 873,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 990 036,18
	0,00	0,00	1 729 000,00
	0,00	0,00	261 036,18
1.1.2.7	0,00	0,00	1 341 152,82
	0,00	0,00	1 341 152,82
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	506,00	521,00	91 869 283,66
	506,00	521,00	71 124 745,68
	0,00	0,00	20 744 537,98
1.3.1	506,00	521,00	34 228 432,12
	506,00	521,00	27 274 766,12
	0,00	0,00	6 953 666,00
1.3.1.1	0,00	0,00	66 410,00
	0,00	0,00	66 410,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	154 882,12
	0,00	0,00	128 016,12
	0,00	0,00	26 866,00
1.3.1.3	0,00	0,00	49 459,00
	0,00	0,00	49 459,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	243 900,00
	0,00	0,00	243 900,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2019-2022 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	4 722 162,36	1 749 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego -				B	4 722 162,36	1 749 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	101 592,95	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 592,95	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	750 236,70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	750 236,70	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	3 310 096,00	1 270 000,00	1 262 898,00	777 198,00	0,00	0,00
					B	3 310 096,00	1 270 000,00	1 262 898,00	777 198,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	33 774 891,79	10 540 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 042 891,79	9 740 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 732 000,00	800 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	17 450,00	3 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
					B	18 650,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					C	-1 200,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
1.3.1.11	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec z HDS (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Leasing myjki do mycia pojemników na odpady (dz. 900 rozdz. 90003) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	4 436,00	437,00	450,00	463,00	477,00	492,00
					B	4 436,00	437,00	450,00	463,00	477,00	492,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2024	A	258 300,00	36 900,00	98 400,00	61 500,00	61 500,00	0,00
					B	258 300,00	36 900,00	98 400,00	61 500,00	61 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Warszawa-Zachód (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2022	A	47 060,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 060,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	5 196 000,00	0,00	896 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 196 000,00	0,00	896 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	62 624 191,40	19 271 521,39	22 842 567,49	9 016 762,99	4 890 000,00	1 620 000,00
					B	48 833 319,42	19 193 275,39	16 392 194,50	3 754 510,00	2 890 000,00	1 620 000,00
					C	13 790 871,98	78 246,00	6 450 372,99	5 262 252,99	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	2 277 923,13	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 497 623,13	100 000,00	199 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	780 300,00	-20 000,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	2 749 200,00
	0,00	0,00	2 749 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	55 089,00
	0,00	0,00	55 089,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	3 310 096,00
	0,00	0,00	3 310 096,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	21 480 000,00
	0,00	0,00	19 748 000,00
	0,00	0,00	1 732 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	13 600,00
	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	-1 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	506,00	521,00	4 436,00
	506,00	521,00	4 436,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	258 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	47 060,00
	0,00	0,00	47 060,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	5 196 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 196 000,00
1.3.2	0,00	0,00	57 640 851,54
	0,00	0,00	43 849 979,56
	0,00	0,00	13 790 871,98
1.3.2.1	0,00	0,00	2 080 000,00
	0,00	0,00	1 299 700,00
	0,00	0,00	780 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	A	13 561 402,20	6 745 701,10	6 815 701,10	0,00	0,00	0,00
					B	13 488 942,20	6 745 701,10	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00
					C	72 460,00	0,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	A	40 126,85	38 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 126,85	38 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	15 889 138,69	3 323 330,45	8 783 012,99	2 195 752,99	0,00	0,00
					B	9 490 372,71	2 193 330,45	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 398 765,98	1 130 000,00	3 073 012,99	2 195 752,99	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz, 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	A	486 387,86	389 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	486 591,86	389 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	A	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 918 450,00	-81 550,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A	5 830 000,00	0,00	200 000,00	2 020 000,00	1 990 000,00	1 620 000,00
					B	5 880 000,00	50 000,00	200 000,00	2 020 000,00	1 990 000,00	1 620 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	A	5 447 093,95	2 575 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 747 093,95	2 875 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	315 249,83	204 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	315 249,83	204 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	A	1 247 305,42	1 247 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 247 305,42	1 247 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	2 000 000,00	0,00	365 490,00	734 510,00	900 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	365 490,00	734 510,00	900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	A	6 866 666,60	3 795 199,95	2 958 466,65	0,00	0,00	0,00
					B	6 866 666,60	3 795 199,95	2 958 466,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92601) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2021	A	604 305,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	604 305,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	29 077,24	0,00	29 077,24	0,00	0,00	0,00
					B	29 077,24	0,00	29 077,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2021	2022	A	458 414,63	272 195,12	186 219,51	0,00	0,00	0,00
					B	458 414,63	272 195,12	186 219,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	13 561 402,20
	0,00	0,00	13 488 942,20
	0,00	0,00	72 460,00
1.3.2.3	0,00	0,00	38 301,22
	0,00	0,00	38 301,22
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	14 302 096,43
	0,00	0,00	7 903 330,45
	0,00	0,00	6 398 765,98
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	389 499,21
	0,00	0,00	389 703,21
	0,00	0,00	-204,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	81 550,00
	0,00	0,00	4 918 450,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 830 000,00
	0,00	0,00	5 880 000,00
	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 575 808,09
	0,00	0,00	2 875 808,09
	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	204 180,50
	0,00	0,00	204 180,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 247 305,42
	0,00	0,00	1 247 305,42
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 753 666,60
	0,00	0,00	6 753 666,60
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	29 077,24
	0,00	0,00	29 077,24
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	458 414,63
	0,00	0,00	458 414,63
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.17	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2022	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	A	2 271 100,00	0,00	1 204 600,00	1 066 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 271 100,00	0,00	1 204 600,00	1 066 500,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 271 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 271 100,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021-2041

(do uchwały Nr / /2021 z dnia …… 2021 r.)

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zmianami (dalej: uofp).

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, która obejmować powinna dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata.

Prognozowana WPF obejmuje lata 2021 – 2041, tj. okres, na który:

1/ Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych:

- w latach: 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,
- w 2020r. zaciągnęło kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, ze spłatą w latach 2021 – 2030,
- w 2021 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2022 – 2041,

2/ w roku 2022, Miasto planuje zaciągnąć kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z planowaną spłatą w latach 2028 – 2041.

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.

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 2021r poz. 83)
- WPF na lata 2020-2030, 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 ustawie

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

budżetowej na 2021r. i projekcie na 2022r. 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 2021r.,

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 absorbcji środków unijnych,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. W załączniku Nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 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 2021r. poz. 83).

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej Miasta na 2021r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

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

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

Sytuacja finansowa Miasta, w latach objętych prognozą, w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku
z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem jest przedłużająca się sytuacja związana z pandemią COVID-19.

Z uwagi na powyższe i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, od roku 2027 wykazane wielkości dochodów stanowią 100% wielkości zaplanowanych na rok 2026, zaś wielkości wydatków uwarunkowane są dochodami i kwotą rozchodów zaplanowanych
w poszczególnych latach – w latach 2023-2041 nie planuje się przychodów, a kwoty rozchodów planuje się pokryć nadwyżką.

W związku z powyższym w poniższych objaśnieniach wielkości wykazanych
w poszczególnych pozycjach <u>odstępuje się od omawiania przyjętych wartości w latach 2026-2041.</u>

1 - Dochody ogółem

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

W pozycji tej wykazuje się dochody budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 1.1 i 1.2.
Prognozuje się dochody ogółem:
- na 2021 r. - 215.898.575,73 zł. i stanowią 104,80% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2020 r.; dochody bieżące 107,40%, dochody majątkowe 93,58%,
- na 2022 r. – 191.912.761,52 zł. i stanowią one 88,89% planowanych dochodów ogółem na rok 2021. Ich zmniejszenie wynika głównie z planowanych niższych dochodów bieżących (87,70%) i planowanych niższych dochodów majątkowych (94,76%),
- na 2023 r. – 153.292.270,08 zł. i stanowią 79,88% planowanych dochodów ogółem na 2022r. Ich zmniejszenie związane jest z zaplanowaniem na obecnym etapie niższych dochodów bieżących (92,75%) i znacznie niższych dochodów majątkowych (21,00%), w tym ze sprzedaży majątku,
- na 2024 r. – 151.428.786,00 zł. i stanowią 98,78% planowanych dochodów ogółem na 2023 r. – brak dotacji na inwestycje (brak podpisanych umów), a dochody ze sprzedaży majątku stanowią 65,90% planowanych dochodów roku poprzedniego,
- na lata 2025 – 2026 wzrost dochodów do roku poprzedniego nie przekracza 1,5%, a od roku 2027 zaplanowane dochody stanowią 100% dochodów roku 2026.

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 2021 r. prognozuje się w wysokości 179.553.637,68 zł., co stanowi 107,41% planowanych dochodów bieżących na 30.09.2020r. Powyższy wzrost w stosunku do okresu bazowego spowodowany jest podwyższonymi wartościami planu dochodów bieżących m.in. z tytułu: subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na Program 500+), dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu opłat za odbiór z terenów zamieszkałych odpadów komunalnych, z uwzględnieniem planowanego spadku dochodów bieżących z podatku od nieruchomości, najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, niższymi wartościami lub brak planu dochodów bieżących z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu.
Dochody bieżące na 2022 r. prognozuje się w wysokości 157.470.510,00 zł., co stanowi 90,87% planowanych dochodów bieżących na 30.09.2021r. Powyższy spadek w stosunku do okresu bazowego spowodowany jest znacznie niższymi dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych, w tym szczególnie na Program 500+ (mniej o 18.664.000 zł. – od
1 czerwca 2022r. świadczenie będzie wypłacane przez ZUS), niższymi planowanymi wartościami dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy planowanych wyższych dochodach z podatków lokalnych (planowane: wzrost stawek podatkowych, wyższa ściągalność, przyrost przedmiotów opodatkowania). Ponadto, brak planu dochodów bieżących z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu.

.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 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: uodjst), w 2021 r. wynosi 38,23% i jest wyższy o 0,07 punktu procentowego (dalej: pp) w stosunku do roku 2020, a na rok 2022 planowany 39,34%, i jest wyższy o 1,11 pp w stosunku do roku 2021.
Na 2021r. zaplanowano kwotę 39.316.730,00 zł., która wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. i

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

jest wyższa o 1.040.512,00 zł. od kwoty tych dochodów planowanych na 30.09.2020r., tj.
o 2,72%. Kwota wyliczona została w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem 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 2022r. zaplanowano kwotę 37.564.511 zł., która wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. i jest niższa
o 1.752.219,00 zł. od kwoty tych dochodów planowanych na 30.09.2021r.,
tj. stanowi 95,54%. Jak zaznaczono w piśmie, podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.
Na lata 2023-2026 założono wzrost tych dochodów o 2% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.
Zgodnie z art. 9a ust. 1 uodjst, wysokość udziału 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 2021 r. zaplanowano kwotę 5.656.350,00 zł., tj. o 741.134,00 zł. więcej niż plan na 30.09.2020 r.
Na 2022r. zaplanowano kwotę 6.283.105,00 zł., tj. o 1.126.755,00 zł. więcej niż plan na 30.09.202r. Kwota wynika z informacji MFFiPR nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.
Na lata 2023-2026 założono wzrost tych dochodów o 2% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

.3 **z subwencji ogólnej**

W tej pozycji wykazuje się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 pkt 2 uodjst). Ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 275
i 292.
Plan na 2021 r.:
- część oświatowa (§ 292) – 26.243.381,00 zł., wynika z informacji MFFiPR: ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r., ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r., ST5.4755.562021.3.IWA z dnia 20.09.2021 r. i ST5.4751.18.2021.9g z dnia 25.10.2021 r.,
- na uzupełnienie dochodów gmin (§ 275) – 4.974.769,00 zł., wynika z informacji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r.
Wysokość prognozowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 292) na 2022r. (część oświatowa) wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.
Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022r. w kwocie 27.237.442,00 zł. jest wyższa w porównaniu z planem na 30.09.2021r. o 1.086.688,00 zł., tj. o 4,16%.
Na lata 2023-2026 założono wzrost tych dochodów o ok. 4% w każdym roku w

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

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

1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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, 218, 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 – ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego dla lat 2021 - 2022, natomiast dla lat następnych zostały przyjęte
w wartościach jak dla roku 2022 (z wyjątkiem dotacji na Program 500+).
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na 2021r.
w kwocie 46.612.467,21 zł. – wzrost w stosunku do planu na 30.09.2020r. o kwotę 1.644.278,01 zł., głównie w związku ze wzrostem dotacji na Program 500+, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych pozycji. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty dotacji ulegają zwiększeniu powodując jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w tym zakresie.
Dochody z tego tytułu na 2022r. planuje się w kwocie 25.702.415,00 zł. – spadek
w stosunku do planu na 30.09.2020r. o kwotę 20.853.528,70 zł., głównie w związku ze znacznym obniżeniem dotacji na Program 500+ (od 01.06.2022r. realizacja Programu przez ZUS) i niższymi planowanymi dochodami bieżącymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, przy jednoczesnym zwiększeniu innych pozycji.
W trakcie roku budżetowego planowane kwoty dotacji ulegają zwiększeniu powodując jednoczenie zwiększenie wydatków bieżących w tym zakresie.
W latach 2023 – 2041, z uwagi na brak planowanych dochodów ze środków UE i całkowity brak dotacji na Program 500+, zaplanowana kwota wynosi 12.016.034,00 zł. w każdym roku.

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.
Na 2021 r. planuje się pozostałe dochody bieżące w kwocie 56.749.940,47 zł.; zwiększenie
o 2.356.946,37 zł. w stosunku do planu na 30.09.2020r., głównie w związku z wpłatą przez MZO nadwyżki środków obrotowych i przy zakładanym wzroście m.in. dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz planowanymi niższymi wpływami z najmu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności, opłaty skarbowej oraz wpływów z usług.
Pozostałe dochody bieżące na 2022 r. prognozuje się w kwocie 60.683.037,00 zł., tj. 108,15% w stosunku do planu na 30.09.2021r., głównie w związku z zakładanym wzrostem m.in. dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych, niektórych podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwrotów z lat ubiegłych (VAT), odsetek od nieterminowych płatności.
W latach 2023-2024, z uwagi na spodziewany wpływ zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT
i podatku od nieruchomości, pozostałe dochody bieżące planuje się w porównywalnej wysokości, tj. odpowiednio 60.993.547,00 zł. i 60.583.677.00 zł. a w latach 2025-2041 po 59.582.357,00 zł. w każdym roku.
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 2021 planuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 23.700.000,00 zł.,
z tego: od osób prawnych – 18.800.000,00 zł., od osób fizycznych – 4.900.000,00 zł.
Na rok 2022 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 26.239.980,00 zł., z tego: od osób prawnych – 21.098.300,00 zł., od osób fizycznych – 5.141.680,00 zł.
W roku 2023 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 25.771.250,00 zł., w 2024 r. – 26.361.380,00 zł., a w latach 2025 - 2041 – 100% kwoty zaplanowanej na 2024r. w każdym roku.

1.2 - Dochody majątkowe

Pozycja obejmuje dochody, o których mowa w art. 235 ust. 3 uofp, tj.:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2) dochody ze sprzedaży majątku,
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
klasyfikowane w paragrafach: 076, 077, 078, 080, 087, 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.
Dochody ujęte w tej pozycji stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 1.2.1
i 1.2.2. oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w WPF, np. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 666), wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 669).
Wysokość prognozowanych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zaangażowania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na inwestycje (lata 2021 – 2022).
W latach 2023 – 2041 zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności) przyjmując wartość szacunkową; na dzień sporządzenia WPF nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych.
Prognozowane dochody majątkowe:
2021 r. – 36.344.938,05 zł.
2022 r. – 34.442.251,52 zł.
2023 r. – 7.231.182,08 zł.
lata 2024 - 2041 – po 3.750.000,00 zł.

1.2.1 - ze sprzedaży majątku

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

I. **Dochody ze sprzedaży planowane na 2021r. – 13.481.355,00 zł.**

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 218 010,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr dzialki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	004 2-03	8, 9, 10	3,2638	ul. Gen. Thommee	2 500 000,00
2	0012 3-06	3/54	1,3614	ul. Bema	2 800 000,00
3	0036 8-10	92	0,3886	ul. Sportowa	1 200 000,00
Razem			**5,0138**		**6 500 000,00**

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

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr dzialki	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. LeSna	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

18	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Lesna	47 494,00
19	Rep. A 1594/2019	9/4 i 73/3	27 8-01	ul. Warszawska	6 481 355,00
Razem					6 763 344,28
				Do planu przyjęto	**6 763 345,00**

II. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2022r. – 19.666.000,00 zł.:

1. **Sprzedaż mieszkań komunalnych 206 400 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
3	0015 3-09	6/40	7,8379	ul. Gen. Ledóchowskiego	12 840 000,00
Razem			**13,1949**		**19 156 000,00**

3. **Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2022r.**

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2022r.
1	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
2	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
3	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
4	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
5	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
6	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
7	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. 7118/2017	678/7, 68/9	46 11-05	ul. Długa	15 000,00
13	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
14	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
15	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
16	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
17	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
18	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
19	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
20	Rep. A 8941/2019	30/36, 30/38	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 654,00
21	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
22	Rep. A 11736/2020	7/4, 7/5, 8/1	32 8-06	ul. Sukienna	8 579,25
Razem					303 634,95
				Do planu przyjęto	**303 600,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

III. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2023r. – 5.083.200,00 zł.:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	0004 2-03	8,9,10	3,2638	ul. Gen. W. Thommee	2 000 000,00
2	0043 11-02	49/4, 50/2, 51/2	0,7335	ul. Wojska Polskiego	900 000,00
3	0042 11-01	6	1,5719	ul. Wojska Polskiego	1 900 000,00
Razem			**5,5692**		**4 800 000,00**

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

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2023r.
1	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
2	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
3	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
4	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
5	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
6	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
10	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
11	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
12	Rep. 7118/2017	678/7, 68/9	46 11-05	ul. Długa	15 000,00
13	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
14	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
15	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
16	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
17	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
18	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
19	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
20	Rep. A 8941/2019	30/36, 30/38	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 654,00
21	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
22	Rep. A 11736/2020	7/4, 7/5, 8/1	32 8-06	ul. Sukienna	8 579,25
Razem					283 184,95
				Do planu przyjęto	**283 200,00**

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

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021-2023

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Lata		
				2021r.	2022r.	2023r.
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**			**18 569 775,70**	**9 924 051,53**	**1 747 982,08**
1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 26.07.2017r.	600-60016 § 6257	3 453 950,11	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	6 140 215,35	6 991 928,31	1 747 982,08
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	1 961 205,00	0,00	0,00
4	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	RPMA.02.01.0214a924/18 z 19.10.2018r.	750-75095 § 6257	1 355 489,43	0,00	0,00
5	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	2 220 942,05	0,00
6	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	1 500 000,00	163 736,84	0,00
			900-90005 § 6259	168 750,00	18 420,39	0,00
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	PS/B/VI/3/10/263/2017 z 07.07.2017r.	750-75095 § 6257	101 138,21	101 138,21	0,00
			630-63095 § 6257	543 898,32	0,00	0,00
			900- 90005 § 6257	320 914,28	427 885,73	0,00
II.	**Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**			**3 582 199,60**	**4 252 199,99**	**0,00**
1	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z 19 czerwca 2020r.	900-90095 § 6300	2 157 199,60	3 932 199,99	0,00
2	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - II nabór; Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Wpływ 02.04.2021r.	758-75816 § 6100	750 000,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3077/2021 z 30 czerwca 2021r.	754 - 75412 § 6300	80 000,00	0,00	0,00
		Umowa Nr WAO.032.71.2021 z 10.11.2021r.		10 000,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	Wpłata OSP	754 - 75412 §	65 000,00	0,00	0,00
5	Dofinansowanie zadania "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim"	Uchwała Sejmiku Woj.. Maz. Nr 100/21 z dnia 06.07.2021r.	926 - 92601 § 6300	200 000,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zatwierdzona w dniu 26.07.2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów	600 - 60018 § 6350	160 000,00	160 000,00	0,00
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W		600 - 60018 § 6350	160 000,00	160 000,00	0,00
Razem I. + II.				**22 151 975,30**	**14 176 251,52**	**1 747 982,08**

Na lata 2024-2041, brak zawartych umów na dotacje majątkowe i środki na inwestycje.

2. Wydatki

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

Zaplanowane wydatki obejmują zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne), zadania zakresu administracji rządowej, w szczególności:

a) zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,

b) zadania, na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

c) rezerwy: ogólną i celowe,

d) obsługę długu.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 225.189.853,82 zł. i jest to plan wyższy o kwotę 18.267.137,38 zł. od planu wydatków ogółem na 30.09.2020 r., co wynika ze zwiększonych wydatków majątkowych o kwotę 7.781.019,81 zł. i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.486.117,57 zł.

Na rok 2022 prognozuje się wydatki w kwocie 200.994.361,52 zł., tj. o kwotę 18.864.443,29 zł. mniej niż na 30.09.2021 r. z uwagi na niższe o 3.306.544,90 zł. wydatki majątkowe

i niższe wydatki bieżące o kwotę 15.557.898,39 zł. (głównie z powodu zmian w realizacji Programu 500+). W wyniku całkowitego braku dotacji, a tym samym wydatków nią finansowanych dotyczących Programu 500+ i znacznie niższych wydatków majątkowych, planowane wydatki w latach kolejnych kształtują się następująco: 2023 r. – 148.584.957,82 zł., 2024 r. – 146.534.161,48 zł., 2025 r. – 147.623.623,48 zł., lata 2026 – 2027 po 149.922.844,48 zł., w latach 2028 – 2030 po 151.592.844,48 zł. w każdym roku, w latach 2031 – 2040 po 153.292.844,48 zł. w każdym roku i w 2041 r. – 153.480.157,00 zł.

Zmiany w poszczególnych latach w kwotach wydatków ogółem zależą w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, jak również braku od 2024 r. planu realizacji wydatków

z udziałem środków UE (brak umów).

2.1 Wydatki bieżące

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

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

Prognozowane zmniejszenie wydatków bieżących w okresie objętym WPF w stosunku do roku 2021 spowodowane jest głównie:

- zmniejszeniem w roku 2022 o kwotę 18.664.000,00 zł., a od roku 2023 o 32.210.000,00 zł. (całkowita likwidacja), w porównaniu ze stanem na 30.09.2021 r., wydatków na Program 500+,
- znacznie niższą planowaną kwotą wydatków na: programy realizowane z udziałem środków unijnych, obsługę długu.

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 (od 2022r. dodano 479, 480), w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 75.677.371,12 zł., i jest wyższa od planu na koniec III kwartału 2020r. o 6.540.129,38 zł.

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 70.765.933,30 zł. W pozycji tej nie uwzględniono dotacji Wojewody stanowiącej refundację opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (w 2021 r. to kwota 1.351.849 zł.). Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
i pochodne od nich naliczane, corocznie, będą podlegały przeliczeniu i aktualizacji po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych w poszczególnych latach.

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 2021-2041:

Wyszczególnienie	Kredyt - ING,2015r.-14.228.000 zł.	Kredyt - ING,2015r.-7.114.000 zł.	Kredyt - MBS w Łomiankach, 2016r. - 5.115.199,31 zł.	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Planowany - krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	Pożyczka - WFOŚiGW, 2015r. - 1.566.480,31 zł.	Pożyczka planowana na 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP,2018r.-18.300.000 zł.	Kredyt planowany, 2022r.-16.100.000zł.	Razem odsetki § 811	Opłaty i prowizje § 809 - opłata za kod LEI (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2021	48 316	25 604	41 852	124 216	38 270	809	2 730	235 295	0	517 092	400	517 492
2022	48 367	25 601	53 389	196 820	10 000		5 402	524 028	301 920	1 165 527	400	1 165 927
2023	0	0	0	191 760	10 000		5 368	512 050	301 920	1 021 098	400	1 021 498
2024	0	0	0	174 324	10 000		5 128	419 590	261 794	870 836	400	871 236
2025	0	0	0	157 008	10 000		4 810	314 416	231 603	717 837	400	718 237
2026	0	0	0	138 692	10 000		4 510	209 610	203 394	566 206	400	566 606

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

2027	0	0	0	122 376	10 000		4 210	104 804	173 186	414 576	400	414 976
2028	0	0	0	105 060	10 000		3 924	0	143 963	262 947	0	262 947
2029	0	0	0	71 040	10 000		3 613	0	125 766	210 419	0	210 419
2030	0	0	0	35 020	10 000		3 314	0	109 556	157 890	0	157 890
2031	0	0	0	0	10 000		3 015	0	92 332	105 347	0	105 347
2032	0	0	0	0	10 000		2 720	0	92 133	104 853	0	104 853
2033	0	0	0	0	10 000		2 415	0	91 918	104 333	0	104 333
2034	0	0	0	0	10 000		2 115	0	91 721	103 836	0	103 836
2035	0	0	0	0	10 000		1 815	0	91 512	103 327	0	103 327
2036	0	0	0	0	10 000		1 520	0	91 306	102 826	0	102 826
2037	0	0	0	0	10 000		1 216	0	91 094	102 310	0	102 310
2038	0	0	0	0	10 000		915	0	90 886	101 801	0	101 801
2039	0	0	0	0	10 000		616	0	90 677	101 293	0	101 293
2040	0	0	0	0	10 000		320	0	90 464	100 784	0	100 784
2041	0	0	0	0	10 000		48	0	90 228	100 276	0	100 276
Razem	**96 683**	**51 205**	**95 241**	**1 316 316**	**238 270**	**809**	**59 724**	**2 319 793**	**2 857 373**	**7 035 414**	**2 800**	**7 038 214**

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

2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej na 2021r. wykazano kwotę wydatków majątkowych – 47.300.378,78 zł. (art. 236 ust. 4 uofp), która stanowi sumę kwot wydatków majątkowych ujętych w:

- załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF", wiersz 1.b (wieloletnie) – 41.297.022,78 zł.,

2) załączniku do uchwały budżetowej (jednoroczne) – 4.488.098,00 zł.,
3) pozostałe wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne i uzupełnienie wkładów do spółek prawa handlowego) nie objęte w/w. załącznikami – 1.515.258,00 zł:

- dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła" – rozdz. 90005 § 6230 – 400.000,00 zł.,
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych dla lokalu Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Wojska Polskiego 37 - rozdz. 92116 par. 6220 - 35.000,00 zł.,
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS - rozdz. 90003 par. 6220 - 580.000,00 zł.,
- dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych - 100.000,00 zł.,
- uzupełnienie wkładów do ZWiK Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta) - rozdz. 90095 par. 6030 - 184,00 zł.,
- uzupełnienie wkładów do ZEC Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta) - rozdz. 90095 par. 6030 - 74,00 zł.,
- zwiększenie wkładów do Energetyk Nowy Dwór Maz. Sp. z o.o. - 400.000,00 zł.

W latach 2022-2041 ujęto wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF", wiersz 1.b (wieloletnie), oraz środki na:
- wydatki inwestycyjne jednoroczne: 2022r. – 3.011.000,00 zł., 2023r. – 109.410,67 zł., 2024r. – 3.112.800,00 zł., 2025r. – 5.382.800,00 zł., lata 2026-2027 po 7.002.800,00 zł. rocznie, lata 2028 – 2037 po 7.462.800,00 zł. rocznie i lata 2038 – 2041 po

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

5.852.800,00 zł. rocznie,
- dotacje – w roku 2022 – 400.000 zł., w latach 2023-2041 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

W latach 2021-2022 planuje się budżety deficytowe:
- 2021 r. - deficyt 9.291.278,09 zł.
- 2022 r. – deficyt 9.081.600,00 zł.

W latach 2023 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody>wydatki) – nadwyżka w każdym roku przeznaczona została na rozchody.

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.

W 2021 r. planuje się przychody w kwocie 16.134.928,33 zł., z tego:

- 1.627.513,37 zł. - przychody 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 (art 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p.), tj. niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 875.808,09 zł., niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 751.705,28 zł.,
- 7.764.173,86 zł. - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.; przeznaczenie:
  > 920.523,62 zł. - na pokrycie deficytu budżetu,
  > 6.843.650,24 zł. - na rozchody - spłatę przypadających na rok 2021 rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 6.743.241,10 zł. - pożyczka ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego na pokrycie deficytu - wydatki majątkowe, zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki".

Na rok 2022 planuje się przychody - kredyt w kwocie 16.100.000,00 zł. z przeznaczeniem:
- 9.081.600,00 zł. na pokrycie deficytu budżetu,
- 7.018.400,00 zł. na rozchody.

Na lata 2023 - 2041 nie planuje się przychodów.

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	Kredyt - ING,2015r.-14.228.000 zł.	Kredyt - ING,2015r.-7.114.000 zł.	Kredyt - MBS w Łomiankach, 2016r. - 5.115.199,31 zł.	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Pożyczka WFOŚiGW, 2015r. - 1.566.480,31 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP,2018r.-18.300.000 zł.	Pożyczka energetyczna, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Kredyt, 2022r.-16.100.000 zł.	Razem rozchody
2021	2 845 600,00	1 422 800,00	2 365 199,31	154 111,00	55 939,93	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

2022	2 845 600,00	1 422 800,00	2 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	3 660 000,00	187 312,26	0,00	4 707 312,26
2024	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2025	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2026	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2027	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	3 660 000,00	374 624,52	0,00	4 894 624,52
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	3 224 624,52
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	3 224 624,52
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	3 224 624,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	1 150 000,00	1 524 624,52
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	1 150 000,00	1 337 312,00
Razem	**5 691 200,00**	**2 845 600,00**	**4 815 199,31**	**9 854 111,00**	**55 939,93**	**18 300 000,00**	**6 743 241,10**	**16 100 000,00**	**64 405 291,34**

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 oraz planowany leasing:

Tabela 1.

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spłaty do 31.12.2020r.	Umorzenia w 2020r.	Spłaty w 2021r.	Zadłużenie na 31.12.2021r.
I.	**Zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych**			**101 957 120,62**	**58 971 519,31**	**1 423 551,07**	**6 843 650,24**	**34 718 400,00**
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	33 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00	0,00	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	8 536 800,00	0,00	2 845 600,00	2 845 600,00
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	4 268 400,00	0,00	1 422 800,00	1 422 800,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/OA-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	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	1 118 920,31	391 620,07	55 939,93	0,00
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	300 000,00	0,00	2 365 199,31	2 450 000,00
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	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	0,00	0,00	154 111,00	9 700 000,00
II.	**Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r.**			**6 743 241,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 743 241,10**
1	Pożyczka	2021r.	Na deficyt - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	6 743 241,10
RAZEM I+II				**108 700 361,72**	**58 971 519,31**	**1 423 551,07**	**6 843 650,24**	**41 461 641,10**

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

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozchody	*spłaty w formie wydatku*	*umorzenie pożyczek*	*przychody*	*dług spłacany z wydatków*	
2021r	41 953 670,31	-6 843 650,24	0,00	-391 620,07	6 743 241,10	0,00	**41 461 641,10**
2022r.	41 461 641,10	-7 018 400,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	**50 543 241,10**
2023r.	50 543 241,10	-4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	**45 835 928,84**
2024r.	45 835 928,84	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 941 304,32**
2025r.	40 941 304,32	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**36 046 679,80**
2026r.	36 046 679,80	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**31 152 055,28**
2027r.	31 152 055,28	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**26 257 430,76**
2028r.	26 257 430,76	-3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**23 032 806,24**
2029r.	23 032 806,24	-3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 808 181,72**
2030r.	19 808 181,72	-3 224 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**16 583 557,20**
2031r.	16 583 557,20	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**15 058 932,68**
2032r.	15 058 932,68	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 534 308,16**
2033r.	13 534 308,16	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 009 683,64**
2034r.	12 009 683,64	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 485 059,12**
2035r.	10 485 059,12	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 960 434,60**
2036r.	8 960 434,60	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 435 810,08**
2037r.	7 435 810,08	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 911 185,56**
2038r.	5 911 185,56	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 386 561,04**
2039r.	4 386 561,04	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 861 936,52**
2040r.	2 861 936,52	-1 524 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 337 312,00**
2041r.	1 337 312,00	-1 337 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Kwota planowanego długu na 01.01.2021r. wg stanu na 30.09.2020r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

391.620,07 zł. - umorzenia pożyczki z WFOŚiGW wprowadzona do WPF uchwałą z dnia 20.10.2020r.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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

Dla roku 2021:

dochody bieżące	179.553.637,68 zł.
wydatki bieżące	-177.889.475,04 zł.
różnica	1.664.162,64 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2021 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 uofp., w tym w roku 2021 deficyt bieżący w kwocie 342.984,00 zł. pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi

Dla roku 2021:

dochody bieżące	179.553.637,68 zł.
korekta	+9.391.687,23 zł. - zaplanowane dla roku 2021 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 uofp., tj. wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6) - 7.764.173,86 zł. i przychody 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 (art 217 ust. 2 pkt 8 uofp.) - 1.627.513,37 zł.
wydatki bieżące	-177.889.475,04 zł.
różnica	+11.055.849,87 zł.

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

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	poz. WPF	Rok									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	9.1.	4 190,77	4 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	4 190,77	4 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	3 562,15	3 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.1.	10 486,17	17 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	10 486,17	17 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	10 486,17	17 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM	9.1.	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	464 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.1.	27 658,88	31 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.	27 658,88	31 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	27 658,88	31 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**9.1.**	**507 021,97**	**54 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.1.1.	**507 021,97**	**54 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.1.1.1	**506 393,35**	**53 490,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (Parkuj i Jedź)	9.2.	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	9.2.	6 140 215,35	6 991 928,31	1 747 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	6 140 215,35	6 991 928,31	1 747 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	6 140 215,35	6 991 928,31	1 747 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	9.2.	1 961 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 961 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM	9.2.	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	3 024 215,00	2 220 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	3 024 215,00	2 220 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	3 024 215,00	2 220 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 668 750,00	182 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 668 750,00	182 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 500 000,00	163 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.2.	965 950,81	529 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	965 950,81	529 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	965 950,81	529 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.2.	**18 569 775,70**	**9 924 051,53**	**1 747 982,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.2.1.	**18 569 775,70**	**9 924 051,53**	**1 747 82,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.2.1.1	**18 054 930,70**	**9 905 631,14**	**1 747 982,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1.

r poz.	Nazwa zadania	poz. WPF	Rok									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	9.3.	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	5 989,81	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	3 562,15	3 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.3.	28 168,64	22 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	28 168,64	22 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	22 534,91	17 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	9.3.	576 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	576 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	461 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.3.	32 539,80	35 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	32 539,80	35 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	27 658,88	30 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**9.3.**	**643 386,61**	**64 269,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.3.1.	**643 386,61**	**64 269,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.3.1.1	**515 023,09**	**51 976,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (Parkuj i Jedź)	9.4.	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	4 317 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9.4.	7 903 695,89	9 431 233,68	2 357 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9.4.	7 903 695,89	9 431 233,68	2 357 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	7 903 695,89	9 431 233,60	2 357 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	5 787 281,03	6 991 928,31	1 747 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	9.4.	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	2 144 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 500 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM	9.4.	1 693 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 693 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 355 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	3 557 900,00	2 612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	3 557 900,00	2 612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	3 024 215,00	2 220 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	1 877 377,19	261 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 877 377,19	261 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 500 000,00	163 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.4.	679 872,90	661 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	679 872,90	661 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	543 898,32	529 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**9.4.**	**22 025 501,39**	**12 966 422,78**	**2 357 808,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.4.1.	**22 025 501,39**	**12 966 422,78**	**2 357 808,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.4.1.1	**17 048 207,80**	**9 905 631,14**	**1 747 982,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

W pozycji tej wykazuje się łączne wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)

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

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

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	15 789,00	205 251,00
Razem	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	547 543,00	531 754,00	1 237 182,00

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

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

Ujęto 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 …. i art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – 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:

0. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,

1) 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:

- w 2020 r. – 230.078,40 zł.
- w 2021 r. - 21.334,38 zł. (stan na 31.10.2021r.).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:18)