

UCHWAŁA Nr IX/142/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, do niniejszej uchwały.

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

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

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 10.000.000 zł. rocznie.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/142/2019
Rady MIEjskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 listopada 2019r.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/142 /2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	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	
2020	203 355 599,66	164 625 040,50	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	42 386 244,50	54 109 948,00	23 890 000,00	38 730 559,16	18 708 000,00	18 922 559,16	
2021	175 287 851,97	163 286 343,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	41 329 754,00	53 827 741,00	24 199 600,00	12 001 508,97	5 996 000,00	4 905 508,97	
2022	171 249 455,00	163 209 944,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 978 541,00	54 102 555,00	24 441 096,00	8 039 511,00	6 939 511,00	0,00	
2023	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2024	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2025	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2026	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2027	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2028	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2029	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	
2030	166 870 281,00	163 520 281,00	38 289 315,00	5 000 000,00	24 839 533,00	40 985 457,00	54 405 976,00	24 734 506,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	

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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	203 355 599,66	164 575 229,96	67 440 676,00	1 247 539,00	0,00	1 356 762,00	0,00	0,00	38 780 369,70	37 841 253,70	939 116,00	
2021	168 276 361,66	155 722 726,66	68 789 489,00	188 904,00	0,00	1 372 709,00	0,00	0,00	12 553 635,00	12 453 635,00	100 000,00	
2022	164 007 275,00	155 965 434,00	70 165 279,00	0,00	0,00	1 155 987,00	0,00	0,00	8 041 841,00	7 941 841,00	100 000,00	
2023	162 350 281,00	158 110 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	1 012 068,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2024	162 350 281,00	158 110 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	862 314,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2025	162 350 281,00	158 110 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	709 824,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2026	162 350 281,00	158 110 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	558 702,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2027	162 350 281,00	158 110 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	407 580,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2028	165 170 281,00	160 930 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	256 060,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2029	165 170 281,00	160 930 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	204 040,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	
2030	165 170 281,00	160 930 281,00	71 568 584,00	0,00	0,00	152 020,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 140 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					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
2020	0,00	0,00	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 011 490,31	7 011 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 242 180,00	7 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	49 810,54	49 810,54			
2021	x	x	x	x	0,00	34 942 180,00	0,00	7 563 616,34	7 563 616,34			
2022	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	7 244 510,00	7 244 510,00			
2023	x	x	x	x	0,00	23 180 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	18 660 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 140 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 620 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	10,81%	1,42%	15,62%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2021	7,03%	7,40%	11,19%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2022	6,87%	6,87%	11,60%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2023	4,51%	5,24%	6,25%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	4,39%	5,12%	6,25%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,99%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,87%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,75%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2028	1,60%	2,32%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	1,55%	2,28%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2030	1,51%	2,24%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 417 529,50	1 417 529,50	1 417 529,50	18 281 963,16	18 281 963,16	17 648 849,61	1 751 106,64	1 751 106,64	1 401 140,64	
2021	357 864,00	357 864,00	357 864,00	4 905 508,97	4 905 508,97	4 710 955,97	447 330,00	447 330,00	357 864,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	23 327 724,87	23 327 724,87	17 648 849,61	34 764 396,66	3 703 778,96	31 060 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 340 740,38	6 340 740,38	4 710 955,97	14 419 267,45	2 213 124,00	12 206 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 391 370,00	1 295 370,00	7 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 567 700,00	211 700,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	797 934,00	11 934,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/142/2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 099 548,81	34 764 396,66	14 419 267,45	8 391 370,00	1 567 700,00	797 934,00
1.a	- wydatki bieżące				10 300 402,03	3 703 778,96	2 213 124,00	1 295 370,00	211 700,00	11 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 799 146,78	31 060 617,70	12 206 143,45	7 096 000,00	1 356 000,00	786 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 548 530,88	25 078 831,51	6 788 070,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 975 130,66	1 751 106,64	447 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 750 rozdz. 75095 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	2 367 380,00	975 330,00	445 330,00	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	1 359 300,00	609 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	75 344,02	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	173 106,64	110 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 573 400,22	23 327 724,87	6 340 740,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	8 356 010,57	4 520 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2014	2021	21 958 762,65	9 522 604,43	4 081 116,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	10 927 777,00	4 220 757,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	3 235 450,00	1 084 600,00	933 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowe usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	116 850,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz.600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	4 563 550,00	3 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisialski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.09

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	786 000,00	786 000,00	784 000,00	62 296 688,11
1.a	0,00	0,00	0,00	7 435 906,96
1.b	786 000,00	786 000,00	784 000,00	54 860 781,15
1.1	0,00	0,00	0,00	31 866 921,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 198 436,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 420 660,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	611 150,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	56 560,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	110 066,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 668 485,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 520 387,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	13 603 720,61
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 517 777,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 018 350,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 557 900,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	375 000,00	346 125,80	28 874,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 551 017,93	9 685 565,15	7 631 197,07	8 391 370,00	1 567 700,00	797 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 325 271,37	1 952 672,32	1 765 794,00	1 295 370,00	211 700,00	11 934,00
1.3.1.1	Leasing samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2016	2021	426 027,50	92 910,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	302 813,62	137 648,32	460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	74 555,00	11 025,00	11 245,00	11 470,00	11 700,00	11 934,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	480 000,00	156 000,00	160 000,00	83 900,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2022	4 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	141 875,25	55 089,00	55 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 225 746,56	7 732 892,83	5 865 403,07	7 096 000,00	1 356 000,00	786 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2020	2 595 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z zapewnieniem finansowania (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	5 500 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00
1.3.2.4	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2020	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2021	6 225 948,13	2 697 243,83	1 155 961,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) - etap II (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	786 000,00	786 000,00	784 000,00	30 429 766,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 237 470,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	131 910,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	138 108,32
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	57 374,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	399 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	110 178,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	786 000,00	786 000,00	784 000,00	25 192 295,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	786 000,00	786 000,00	784 000,00	5 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 853 205,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski
za organ stanowiący Krzysztof Bisialski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2021	963 153,50	283 958,00	214 762,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	6 047 000,00	120 000,00	1 000 000,00	4 310 000,00	570 000,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa tkanki mieszkaniowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2021	4 850 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 010 rozdz. 01008) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	303 916,00	303 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 o pow. 1,0017 ha, obr 0058 14-04 przy ul. Przemysłowej -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2020	1 502 550,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2021	168 178,93	106 500,00	58 678,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2022	2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	498 720,50
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	303 916,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	751 275,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	165 178,93
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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

(do uchwały Nr IX/142/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.)

Uwagi ogólne.

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

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

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

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie. Dlatego też, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (dalej uofp)., WPF dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) została sporządzona na lata 2020-2030, tj. na okres, na który Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i gwarancji,

i na który planuje zaciągnąć kredyt, tj.:

- w latach: 2010, 2011, 2015 i 2016 zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
- w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
- udzieliło gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjentów względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2019- 2021,
- udzieliło poręczenia wekslowego spłaty kredytu w wysokości 500.000 zł. zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.: na lata 2019-2020.
- na 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę przypadających do spłaty w 2020r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, ze spłatą w latach 2021 – 2030.

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

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 uofp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r poz. 92, z późn. zm.)
- WPF na lata 2019-2027, jednak konieczne jest dokonywanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. dla Miasta kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji; w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich

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

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

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

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

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

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

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

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych

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

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

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

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

1. Dochody

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

Na 2020r. prognozuje się dochody ogółem w wysokości 203.355.599,66 zł. i stanowią one 109,14% planowanych dochodów ogółem na 2019r. (wg stanu w dniu 30.09.2019r.). Ich zwiększenie wynika z planowanych wyższych dochodów bieżących (o 9,35%) oraz planowanych wyższych dochodów majątkowych (o 8,22%). W roku 2021 przewiduje się spadek dochodów ogółem, głównie w związku ze znacznie

zaangażowaniem środków unijnych zarówno bieżących jak i majątkowych oraz niższymi dochodami ze sprzedaży majątku. Od roku 2022r. zmniejszenie dochodów związane jest z brakiem zaangażowania środków unijnych, a od 2023 w związku z niższymi dochodami ze sprzedaży majątku.

Zestawienie dochodów prognozowanych na lata 2020 – 2030.

ROK	Plan ogółem	w tym:				pozostałe dochody bieżące	% w stosunku do roku
		dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	dochody z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje	dochody majątkowe - z majątku gminy		
2019 (plan 30.09.2019r.)	186 330 690,87	1 878 848,23	18 397 579,71	490 000,00	16 900 000,00	148 664 262,93	X
2020	203 355 599,66	1 417 529,50	18 281 963,16	640 596,00	19 808 000,00	163 207 511,00	109,14
2021	175 287 851,97	357 864,00	4 905 508,97	0,00	7 096 000,00	162 928 479,00	86,20
2022	171 249 455,00	0,00	0,00	0,00	8 039 511,00	163 209 944,00	97,70
2023	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	97,44
2024	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2025	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2026	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2027	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2028	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2029	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00
2030	166 870 281,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	163 520 281,00	100,00

1. Dochody bieżące

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

Dochody bieżące na 2020 r. prognozuje się w wysokości 164.625.040,50 zł., co stanowi wzrost do planu na 2019r. wg stanu na 30.09.2019r. o 9,35%, i jest wynikiem planowanych wyższych dochodów m.in. z tytułu: subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na Program 500+) oraz pozostałych dochodów bieżących

z uwzględnieniem planowanego spadku dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Na rok 2021r planuje się mniejsze zaangażowanie środków unijnych, a od roku 2024 brak zaangażowania tych środków.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530

z późn. zm.) (dalej: uodjst), w 2020r. wyniesie 38,16%, i będzie wyższy o 0,08 punktu procentowego (dalej pp) w stosunku do roku 2019.

Na 2020r. zaplanowano kwotę 38.289.315,00 zł., która wynika z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. i jest niższa o 359.853,00 zł. od kwoty wynikającej z informacji MFiIR na 2019r.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, największa część wpływów z PIT pochodzi z podatku rozliczanego wg pierwszej stawki. Dodatkowo wpływy te będą determinowane przez ulgę podatkową dla osób poniżej 26 roku życia, od października 2019r. obniżenie pierwszej stawki z 18 do 17 procent i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.

Na lata przyszłe założono w każdym roku kwoty równe kwocie planowanej na 2020r.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

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

Na 2020r. zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł., tj. o 400.000,00 zł. mniej niż plan 2019r.

W latach 2021 – 2030 przyjęto dochody w każdym roku na poziomie planu na 2020r, tj. w wysokości 5.000.000,00 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej

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

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 292) na 2020r. (część oświatowa) wynika z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020r. w kwocie 24.839.533,00 zł. jest wyższa w porównaniu z planem na 2019r. (stan na 30.09.2019r.)

o 1.077.637,00 zł., tj o 4,54%.

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

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

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

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

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

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 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

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

i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2020 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., natomiast dla lat następnych zostały przyjęte w wartościach jak dla roku 2020.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2020r. w kwocie 42.386.244,50 zł. – wzrost w stosunku do planu na 2019r. na 30.09.2019r.

o kwotę 10.563.818,34 zł., tj. o 33,20%, głównie w związku ze wzrostem dotacji na Program 500+ o kwotę 12.764.240,00 zł. i dotacje i środki na realizację projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych pozycji.

Z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków unijnych lub ich brak, w roku 2021r. wartość tych dochodów przyjęto na poziomie 41.329.754,00 zł., w roku 2022 – 40.978.541,00 zł.,

a w latach 2023 – 2030 po 40.985.457,00 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

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

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

Pozostałe dochody bieżące na 2020 r. prognozuje się w kwocie 54.109.948,00 zł.; wzrost

o 3.940.327,00 zł., tj. o 7,85% w stosunku do planu na 2019r. na 30.09.2019r., głównie

w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+3.202.728,00 zł.).

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

Największy udział w tych kwotach w poszczególnych latach mają:

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

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości

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

75615 – od osób prawnych,

75616 – od osób fizycznych.

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

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

1.2 Dochody majątkowe

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

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

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

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

W latach 2023 – 2030 zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

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

Prognozowane dochody majątkowe:

2020 r. – 38.730.550,16 zł.

2021 r. – 12.001.508,97 zł.

2022 r. – 8.039.511,00 zł.

lata 2023 - 2030 – po 3.350.000,00 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku

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

I. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2020r. – 18.708.000,00 zł.:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych - 481 440,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	0016 4-01	4	0,5322	ul. Gen. Wiktora Thommee	1 200 000,00
		5/2	0,0946		
2	0030 8-04	37/6	0,0927	ul. Modlińska	253 000,00
3	0010 3-04	1/4	3,5211	ul. Obwodowa	1 800 000,00
4	0015 3-09	6/33	2,2771	ul. Bema/Mickiewicza	1 184 000,00
5	0012 3-06	6/34	1,4939	ul. Bema	2 522 000,00
6	Wólka Górska	356/24	0,3523	Wólka Górska	352 300,00
7	Wólka Górska	356/25	0,4740	Wólka Górska	474 000,00
8	Wólka Górska	356/7	1,7400	Wólka Górska	1 740 000,00
9	Wólka Górska	30.paź	1,9800	Wólka Górska	1 984 600,00
Razem			12,5579		11 509 900,00

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

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2020r.
1	Rep. 3000/2012	25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 478,32
2	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00

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

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

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 356 510,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

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

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

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2021r.
1	Rep. 3000/2012	25/15, 29/64, 28/13, 28/31, 29/63	29 8-03	ul. Bohaterów Modlina	8 478,32
2	Rep. 2266/2014	11/36	27 8-01	ul. Targowa	4 045,00
3	Rep. 12372/2015	6/41		Modlin Twierdza	20 450,00
4	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
5	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
6	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
7	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	2 450,16
8	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60

9	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
10	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
11	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
12	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
13	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
14	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
15	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	2 463,00
16	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
17	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
18	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
Razem					281 989,28
					Do planu przyjęto 281 990,00

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

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 350 000,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

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

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

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

Razem	273 510,96
Do planu przyjęto	273 511,00

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

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2021:

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	
				2020r.	2021r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp			18 281 963,16	4 905 508,97
1	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 15.03.2018r.	600-60016 § 6257	3 616 310,11	0,00
2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05.2017r. (kultura), RPMA.05.03.00-14-6029/16 z 04.05.2017r. (turystyka), RPMA.06.02.00-14-8482/17 z 05.06.2018r. (rewitalizacja)	921-92120 § 6257	7 130 764,60	3 056 041,97
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	3 587 643,45	1 102 467,00
4	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	POWR.02.18.00-00-0008/18 z 12.12.2018r.	750-75095 § 6257,	55 350,00	0,00
5	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	RPMA.02.01.02-14-A924/18-00 z 19.10.2018r.	750-75095 § 6257	867 680,00	747 000,00
6	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	POIS.02.05.00-00-0013/18 z 14.06.2019r.	900-9004 § 6257	3 024 215,00	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			640 596,00	0,00
1	Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	Lista rankingowa zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 16.10.2019r.	600-60018 § 6350	640 596,00	0,00
Razem I. + II.				18 922 559,16	4 905 508,97

Na lata 2022-2030 nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych i środków na inwestycje.

2. Wydatki

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

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

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak

- i majątkowej wydatków budżetowych,
- 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.

Zestawienie prognozowanych wydatków na lata 2020-2030.

ROK	Plan ogółem	w tym:				% w stosunku do roku poprzedniego (wydatki ogółem)
		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	pozostałe wydatki majątkowe	pozostałe wydatki bieżące	
2019 (plan 30.09.2019r.)	179 419 071,87	2 087 729,34	15 431 490,72	15 611 063,25	146 288 788,56	X
2020	203 355 599,66	1 751 106,64	23 327 724,87	15 452 644,83	162 824 123,32	113,34
2021	168 276 361,66	447 330,00	6 340 740,38	6 212 894,62	155 275 396,66	82,75
2022	164 007 275,00	0,00	0,00	8 041 841,00	155 965 434,00	97,46
2023	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	98,99
2024	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2025	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2026	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2027	162 350 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	158 110 281,00	100,00
2028	165 170 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	160 930 281,00	101,74
2029	165 170 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	160 930 281,00	100,00
2030	165 170 281,00	0,00	0,00	4 240 000,00	160 930 281,00	100,00

2.1 Wydatki bieżące

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

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

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.

Przy bardzo zbliżonym poziomie dochodów bieżących w latach 2020-2030, zróżnicowanie pozostałych wydatków bieżących w tym okresie spowodowane jest głównie różnym zaangażowaniem wydatków na: programy realizowane z udziałem środków unijnych, wydatki majątkowe, obsługę długu i rozchody (planowane na nadwyżki).

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 67.440.676,00 zł., i jest wyższa od planu na koniec III kwartału 2019r. o 3,7%. W latach 2020-2023 założono wzrost tych wydatków w każdym roku o 2% w stosunku do roku poprzedniego, w latach następnych na poziomie wartości przyjętej na 2023r. – 71.568.584,00 zł.

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji

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

WPF zawiera w latach 2020-2021 wydatki na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z udzieleniem przez Miasto:

L.p.	Nazwa zadania	Uchwała RM	Okres udzielenia gwarancji (lata)	Kwota	
				2020r.	2021r.
I.	Gwarancje			753 539,00	188 904,00
1	Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Nr I/10/2018 z 22.11.2018r.	2019-2020	370 000,00	0,00
2	Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Nr VIII/137/2019 z 29.10.2019r.	2020-2021	383 539,00	188 904,00
II.	Poręczenia			494 000,00	0,00
1	Poręczenie wekslowe spłaty kredytu zaciągniętego przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Nr VII/112/2019 z 24.09.2019r.	2019-2020	494 000,00	0,00
Razem I. + II.				1 247 539,00	188 904,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu

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

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

Wydatki na obsługę długu planowane na lata 2020-2030:

Wyszczególnienie	Obsługa długu planowana na rok										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Odsetki - § 811	1 356 362,00	1 372 309,00	1 155 587,00	1 011 668,00	861 914,00	709 424,00	558 302,00	407 180,00	256 060,00	204 040,00	152 020,00
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	21 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 14.228.000zł.	191 737,00	126 478,00	48 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	102 839,00	66 945,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	21 368,00	15 425,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	144 265,00	137 898,00	53 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	625 738,00	624 028,00	624 028,00	624 028,00	500 590,00	374 416,00	249 610,00	124 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	137 100,00	301 535,00	296 820,00	287 640,00	261 324,00	235 008,00	208 692,00	182 376,00	156 060,00	104 040,00	52 020,00	
Planowany kredyt krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. Opłaty i prowizje - § 809	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Opłata za kod LEI (obligacje)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Razem koszty obsługi długu I + II	1 356 762,00	1 372 709,00	1 155 987,00	1 012 068,00	862 314,00	709 824,00	558 702,00	407 580,00	256 460,00	204 440,00	152 420,00	

2.2 Wydatki majątkowe

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

- 1) załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersze 1.b (wieloletnie),
 - 2) załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (jednoroczne),
- oraz pozostałe wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne) nie objęte w/w. załącznikami:

a) w 2020r. – 652.200,00 zł., w tym:

- dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP – rozdz. 75412 § 6230 – 150.000,00 zł.,
- dotacja na sfinansowanie zakupu systemu łączności na miejscu akcji – rozdz. 75412 § 6230 – 16.000,00 zł.,
- dotacje dla MZO rozdz. 90003 § 6210 na sfinansowanie: system wizyjny miejsca zbierania odpadów – 50.000,00 zł., budowa boksów z bloczków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe – 30.000,00 zł., wóz asenizacyjny – 40.000,00 zł.,
- dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła” – rozdz. 90005 § 6230 – 300.000,00 zł.
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – „Muzeum – koncepcja i scenariusz” – rozdz. 92116 § 6220 – 49.200 zł.,

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

- wydatki inwestycyjne jednoroczne: 2021r. – 247.471,55 zł., 2022r. 845.841,00 zł., 2023r. – 2.784.000,00 zł., lata 2024-2027 po 3.354.000,00 zł. rocznie i lata 2028-2030 po 4.140.000,00 zł. rocznie,
- dotacje – w latach 2021-2030 po 100.000,00 zł. rocznie.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – jak w poz. 2.2.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjny na inwestycje i zakupy

inwestycyjne – jak w poz. 2.2.

3. Wynik budżetu

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

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

W roku 2020 planuje się budżet zrównoważony (dochody=wydatki), w latach 2021 – 2030 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu

W pozycji tej wykazuje się wszystkie przychody budżetu jst, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 uofp; Miasto w 2020r. planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.854.111 zł. z przeznaczeniem na spłatę przypadających na 2020r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; na lata następne nie planuje się przychodów.

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

5. Rozchody budżetu

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

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Kwota rat przypadających do spłaty w roku										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BGK, 2010-2011, 33.140.000zł.	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mBank 2011r. 8.228.000 zł.	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 14.228.000zł.	2 845 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING, 2015r. 7.114.000 zł.	1 422 800,00	1 422 800,00	1 422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFOŚiGW 2015r i 2017r 4.411.330zł.	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW 2015r 1.566.480,31zł.	223 780,00	223 780,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBS w Łomiankach 2016r. 5.115.199,31 zł.	100 000,00	2 365 199,31	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne, 2018r. 18.300.000zł	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt na rozchody, 2020r., 9.854.111 zł.	0,00	154 111,00	300 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Razem	9 854 111,00	7 011 490,31	7 242 180,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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:

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/ pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Splaty do 31.12.2019r.	Splaty w 2020r.	Zadłużenie na 31.12.2020r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			101 957 120,62	50 149 339,31	9 854 111,00	32 099 559,31
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZP.342/29/2010 11.06.2010r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r.	33 140 000,00	29 826 000,00	3 314 000,00	0,00
2	mBank	ZP.342/40/2011 15.09.2011r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.	8 228 000,00	7 312 000,00	916 000,00	0,00
3	ING Bank	WPI.272.4.2015 27.03.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 228 000,00	5 691 200,00	2 845 600,00	5 691 200,00
4	ING Bank	WPI.272.16.2015 25.09.2015r.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	7 114 000,00	2 845 600,00	1 422 800,00	2 845 600,00
5	NFOŚiGW	291/2015/Wn-07/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
6	WFOŚiGW	0127/15/OZ/P 13.11.2015r.	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Maz.	1 566 480,31	895 140,31	223 780,00	447 560,00
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	200 000,00	100 000,00	4 815 199,31
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
II.	Planowany do zaciągnięcia w 2020r. kredyt na rozchody			9 854 111,00			9 854 111,00
RAZEM I+II				111 811 231,62	50 149 339,31	9 854 111,00	41 953 670,31

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

- 751.275,00 zł. - umowa sprzedaży dz. 11, pow. 1,0017ha.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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

Sekcja 7 dotyczy relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp. Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 uofp.

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 jest może uchwalić budżet i WPF - informują m.in. o spełnieniu relacji określonej w art. 243 uofp.

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

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

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

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

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

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

Tabela do sekcji 9.1 , 9.1.1 i 9.1.1.1

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 417 529,50	357 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	780 264,00	356 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 417 529,50	357 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	780 264,00	356 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 417 529,50	357 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	780 264,00	356 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	126 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1.

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 281 963,16	4 905 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	3 616 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	7 130 764,60	3 056 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	3 587 643,45	1 102 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	18 281 963,16	4 905 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	3 616 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	7 130 764,60	3 056 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	3 587 643,45	1 102 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	8 867 680,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	17 648 849,61	4 710 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	3 616 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	7 130 764,60	3 056 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	2 954 529,90	907 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1.

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 751 106,64	447 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	975 330,00	445 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	609 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozwój i Modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	110 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 751 106,64	447 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	975 330,00	445 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	609 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	110 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 401 140,64	357 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	780 264,00	356 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	487 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	93 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1.

Nr poz.	Nazwa zadania	Rok										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	23 327 724,87	6 340 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	4 520 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9 522 604,43	4 081 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	4 220 757,00	1 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	1 084 600,00	933 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	346 125,80	28 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	23 327 724,87	6 340 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie dwóch parkingów park & Ride	4 520 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9 522 604,43	4 081 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.4.1.1	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	4 220 757,00	1 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców		55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego		1 084 600,00	933 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim		3 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim		346 125,80	28 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		17 648 849,61	4 710 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utworzenie dwóch parkingów park & Ride		3 616 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego		7 130 764,60	3 056 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego		2 954 529,90	907 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	867 680,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ustawy

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

10.1.1 bieżące

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

10.1.2 majątkowe

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

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

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień.

10.7 Wydatki zmniejszające dług

Jak w pozycji 6.1 niniejszych objaśnień.

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka

Jak w poz. 10.7.

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019r.

Jak w poz. 10.7.