

UCHWAŁA NR XX/155/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025 - 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 2025 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
(-) Grażyna Nadrzycka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/155/2025
z dnia 2025-06-24

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
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
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 038 718,43	62 824 693,51	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
Plan 3 kw. 2024	230 422 298,30	204 162 359,54	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	21 813 374,10	72 635 993,44	30 000 000,00	26 259 938,76	7 400 726,00	17 859 212,76
Wykonanie 2024	235 931 289,63	207 490 228,40	55 890 207,00	11 379 503,00	48 372 318,00	23 875 128,24	67 973 072,16	29 213 116,58	28 441 061,23	6 901 599,99	20 800 104,02
2025	A	275 550 616,32	242 193 172,17	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	15 892 345,73	83 291 436,08	36 200 000,00	33 357 444,15	12 411 021,00
	B	1 729 086,02	1 135 969,41	0,00	0,00	0,00	1 006 618,91	129 350,50	0,00	593 116,61	0,00
	C	273 821 530,30	241 057 202,76	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	14 885 726,82	83 162 085,58	36 200 000,00	32 764 327,54	12 411 021,00
2026	A	262 110 634,05	240 238 890,62	124 628 446,00	24 909 032,00	0,00	14 783 605,62	75 917 807,00	32 858 100,00	21 871 743,43	5 350 000,00
	B	-624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 000,00	0,00
	C	262 734 634,05	240 238 890,62	124 628 446,00	24 909 032,00	0,00	14 783 605,62	75 917 807,00	32 858 100,00	22 495 743,43	5 350 000,00
2027	A	245 719 751,00	241 969 751,00	125 461 826,00	26 154 484,00	0,00	14 846 558,00	75 506 883,00	33 130 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 719 751,00	241 969 751,00	125 461 826,00	26 154 484,00	0,00	14 846 558,00	75 506 883,00	33 130 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00

2028	A	246 989 413,00	243 239 413,00	126 716 445,00	26 416 028,00	0,00	15 113 785,00	74 993 155,00	33 405 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 989 413,00	243 239 413,00	126 716 445,00	26 416 028,00	0,00	15 113 785,00	74 993 155,00	33 405 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	249 071 503,00	245 321 503,00	127 983 609,00	26 680 188,00	0,00	15 385 806,00	75 271 900,00	33 683 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	249 071 503,00	245 321 503,00	127 983 609,00	26 680 188,00	0,00	15 385 806,00	75 271 900,00	33 683 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	251 176 490,00	247 426 490,00	129 263 445,00	26 946 991,00	0,00	15 662 912,00	75 553 142,00	33 963 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 176 490,00	247 426 490,00	129 263 445,00	26 946 991,00	0,00	15 662 912,00	75 553 142,00	33 963 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	253 304 254,00	249 554 254,00	130 556 080,00	27 216 460,00	0,00	15 944 807,00	75 836 907,00	34 246 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 304 254,00	249 554 254,00	130 556 080,00	27 216 460,00	0,00	15 944 807,00	75 836 907,00	34 246 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	255 455 253,00	251 705 253,00	131 861 641,00	27 488 625,00	0,00	16 231 768,00	76 123 219,00	34 531 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 455 253,00	251 705 253,00	131 861 641,00	27 488 625,00	0,00	16 231 768,00	76 123 219,00	34 531 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	257 630 840,00	253 880 840,00	133 180 298,00	27 763 510,00	0,00	16 523 927,00	76 413 105,00	34 820 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 630 840,00	253 880 840,00	133 180 298,00	27 763 510,00	0,00	16 523 927,00	76 413 105,00	34 820 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	259 830 172,00	256 080 172,00	134 512 059,00	28 041 145,00	0,00	16 821 378,00	76 705 590,00	35 111 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 830 172,00	256 080 172,00	134 512 059,00	28 041 145,00	0,00	16 821 378,00	76 705 590,00	35 111 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	262 053 658,00	258 303 658,00	135 857 180,00	28 321 557,00	0,00	17 124 222,00	77 000 699,00	35 406 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 053 658,00	258 303 658,00	135 857 180,00	28 321 557,00	0,00	17 124 222,00	77 000 699,00	35 406 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	264 292 551,00	260 542 551,00	137 215 752,00	28 604 773,00	0,00	17 432 567,00	77 289 459,00	35 693 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 292 551,00	260 542 551,00	137 215 752,00	28 604 773,00	0,00	17 432 567,00	77 289 459,00	35 693 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	266 586 113,00	262 836 113,00	138 587 909,00	28 890 820,00	0,00	17 746 487,00	77 610 897,00	36 014 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 586 113,00	262 836 113,00	138 587 909,00	28 890 820,00	0,00	17 746 487,00	77 610 897,00	36 014 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	268 905 055,00	265 155 055,00	139 973 788,00	29 179 729,00	0,00	18 066 498,00	77 935 040,00	36 337 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 905 055,00	265 155 055,00	139 973 788,00	29 179 729,00	0,00	18 066 498,00	77 935 040,00	36 337 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2039	A	270 948 981,00	267 198 981,00	141 373 526,00	29 471 526,00	0,00	18 392 016,00	77 961 913,00	36 663 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 948 981,00	267 198 981,00	141 373 526,00	29 471 526,00	0,00	18 392 016,00	77 961 913,00	36 663 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	273 993 536,00	270 243 536,00	142 787 261,00	29 766 241,00	0,00	18 698 488,00	78 991 546,00	36 991 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 993 536,00	270 243 536,00	142 787 261,00	29 766 241,00	0,00	18 698 488,00	78 991 546,00	36 991 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	275 964 028,00	272 214 028,00	144 215 134,00	30 063 903,00	0,00	19 011 029,00	78 923 962,00	37 323 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 964 028,00	272 214 028,00	144 215 134,00	30 063 903,00	0,00	19 011 029,00	78 923 962,00	37 323 303,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	
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	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
Wykonanie 2023	193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 820 353,29	791 903,00	
Plan 3 kw. 2024	245 243 808,63	205 131 127,49	106 351 427,94	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 112 681,14	37 112 681,14	659 904,70	
Wykonanie 2024	224 702 376,03	204 662 590,46	110 668 384,21	0,00	0,00	3 136 246,24	0,00	0,00	71 656,16	20 039 785,57	17 039 785,57	491 553,26	
2025	A	272 239 691,03	232 337 041,40	122 256 537,58	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	39 902 649,63	39 902 649,63	558 680,20
	B	1 729 086,02	1 050 609,91	321 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 476,11	678 476,11	-109,89	
	C	270 510 605,01	231 286 431,49	121 934 981,42	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	39 224 173,52	39 224 173,52	558 790,09
2026	A	257 216 009,53	222 385 851,60	121 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	34 830 157,93	34 830 157,93	0,00
	B	-624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 000,00	-624 000,00	0,00	
	C	257 840 009,53	222 385 851,60	121 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	35 454 157,93	35 454 157,93	0,00
2027	A	240 825 126,48	226 295 126,48	126 829 443,00	0,00	0,00	3 089 458,00	0,00	0,00	22 680,00	14 530 000,00	14 530 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	240 825 126,48	226 295 126,48	126 829 443,00	0,00	0,00	3 089 458,00	0,00	0,00	22 680,00	14 530 000,00	14 530 000,00	100 000,00

2028	A	239 376 000,58	230 679 030,90	127 947 738,00	0,00	0,00	2 755 567,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 376 000,58	230 679 030,90	127 947 738,00	0,00	0,00	2 755 567,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
2029	A	244 587 787,52	233 496 878,48	129 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 587 787,52	233 496 878,48	129 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
2030	A	246 692 774,52	234 601 865,48	130 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 692 774,52	234 601 865,48	130 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2031	A	250 520 538,52	236 429 629,48	131 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 520 538,52	236 429 629,48	131 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2032	A	252 571 537,52	238 480 628,48	132 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 571 537,52	238 480 628,48	132 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2033	A	254 747 124,52	240 656 215,48	133 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 747 124,52	240 656 215,48	133 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2034	A	256 922 956,52	242 832 047,48	134 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 922 956,52	242 832 047,48	134 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2035	A	259 122 942,52	245 532 033,48	136 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 122 942,52	245 532 033,48	136 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2036	A	261 197 135,52	247 606 226,48	137 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	261 197 135,52	247 606 226,48	137 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2037	A	263 484 597,52	249 893 688,48	138 529 277,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 484 597,52	249 893 688,48	138 529 277,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2038	A	267 621 339,52	252 230 430,48	139 764 569,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	267 621 339,52	252 230 430,48	139 764 569,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00

2039	A	270 044 053,98	254 350 114,06	141 012 215,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 044 053,98	254 350 114,06	141 012 215,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	A	273 618 911,48	257 318 911,48	142 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 618 911,48	257 318 911,48	142 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	A	275 776 716,00	259 276 716,00	143 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 776 716,00	259 276 716,00	143 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Wykonanie 2023	-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	7 791 779,86
Plan 3 kw. 2024	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
Wykonanie 2024	11 228 913,60	0,00	15 099 222,82	10 000 000,00	10 000 000,00	2 164 316,71	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
2025	A	3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00
2026	A	4 894 624,52	4 894 624,52	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
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 613 412,42	7 613 412,42	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
	C	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	4 483 715,48	4 483 715,48	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 483 715,48	4 483 715,48	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 783 715,48	2 783 715,48	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	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	2 907 215,48	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	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	2 930 715,48	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	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	3 095 415,48	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	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	3 101 515,48	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	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	1 283 715,48	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	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	904 927,02	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	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	374 624,52	374 624,52	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	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	187 312,00	187 312,00	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	187 312,00	187 312,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 715,48	2 783 715,48	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	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	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	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	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	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	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	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	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	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	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	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	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	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	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	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	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	187 312,00	187 312,00	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		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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 601 304,32	0,00	2 827 637,94	7 926 860,76	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706 679,80	0,00	9 856 130,77	11 439 830,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 359,50	85 359,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706 679,80	0,00	9 770 771,27	11 354 470,50	
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	44 812 055,28	0,00	17 853 039,02	17 853 039,02
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	44 812 055,28	0,00	17 853 039,02	17 853 039,02
2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	15 674 624,52	15 674 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	15 674 624,52	15 674 624,52
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 820 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 820 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00

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%	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,02%	x	x	x	x
2025	A	3,77%	6,05%	10,40%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	6,02%	10,40%	10,64%	TAK	TAK
2026	A	3,21%	9,23%	9,56%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,21%	9,23%	9,55%	9,79%	TAK	TAK
2027	A	3,28%	8,26%	9,04%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,28%	8,26%	9,03%	9,27%	TAK	TAK
2028	A	4,55%	6,71%	8,43%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	6,71%	8,43%	8,67%	TAK	TAK

2029	A	2,93%	6,13%	6,86%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	6,13%	6,86%	7,10%	TAK	TAK
2030	A	2,77%	6,37%	6,99%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	6,37%	6,99%	7,23%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	6,34%	6,87%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	6,34%	6,87%	7,11%	TAK	TAK
2032	A	1,81%	6,20%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	6,20%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2033	A	1,67%	6,02%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	6,02%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2034	A	1,53%	5,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	5,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	A	1,47%	5,55%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	5,55%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	A	1,46%	5,51%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	5,51%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2037	A	1,39%	5,40%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	5,40%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	A	0,57%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2039	A	0,41%	5,21%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	5,21%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2040	A	0,19%	5,18%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	5,18%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

2041	A	0,11%	5,15%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	5,15%	5,43%	5,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Wykonanie 2023	41 694,80	41 694,80	41 694,80	2 470 522,78	2 470 522,78	2 314 172,26	221 871,95	221 871,95	178 764,44
Plan 3 kw. 2024	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 494 670,14	4 494 670,14	4 407 476,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20
Wykonanie 2024	399 700,99	399 700,99	369 763,39	13 098 474,03	13 098 474,03	12 921 946,56	432 232,67	432 232,67	373 787,07
2025	A	370 175,02	370 175,02	337 532,03	1 550 601,73	1 550 601,73	1 485 428,93	494 405,20	391 537,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 175,02	370 175,02	337 532,03	1 550 601,73	1 550 601,73	1 485 428,93	494 405,20	391 537,28
2026	A	213 700,22	213 700,22	179 958,08	933 968,00	933 968,00	243 458,00	243 458,00	195 306,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 700,22	213 700,22	179 958,08	933 968,00	933 968,00	243 458,00	243 458,00	195 306,88
2027	A	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
	C	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
	B	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

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						
	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
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
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 162 211,95	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 551 502,36	6 551 502,36	5 046 835,36	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	17 045,45	17 045,45	12 900,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 590 555,95	1 590 555,95	1 462 838,36	50 060 875,33	19 351 569,20	30 709 306,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-649 469,39	0,00	-649 469,39	0,00	0,00	0,00
	C	1 590 555,95	1 590 555,95	1 462 838,36	50 710 344,72	19 351 569,20	31 358 775,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	933 968,00	933 968,00	933 968,00	39 623 056,03	4 793 310,00	34 829 746,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-624 000,00	0,00	-624 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	933 968,00	933 968,00	933 968,00	40 247 056,03	4 793 310,00	35 453 746,03	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	12 926 295,00	4 401 295,00	8 525 000,00	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	12 926 295,00	4 401 295,00	8 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	292 949,00	292 949,00	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	292 949,00	292 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	177 771,00	177 771,00	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	177 771,00	177 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	20 174,00	20 174,00	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	20 174,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	21 352,00	21 352,00	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	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	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	22 583,00	22 583,00	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										
		Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	x	651,39	230 087,40	
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32	
Wykonanie 2022		7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00	
Wykonanie 2023		1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00	
Plan 3 kw. 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00	
Wykonanie 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 656,16	0,00	
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00	
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	
2027	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00	
2028	A	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	187 312,00	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 wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/155/2025
z dnia 2025-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	161 730 710,82	50 060 875,33	39 623 056,03	12 926 295,00	292 949,00	177 771,00
					B	189 230 020,90	50 710 344,72	40 247 056,03	12 926 295,00	292 949,00	177 771,00
					C	-27 499 310,08	-649 469,39	-624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	86 382 142,69	19 351 569,20	4 793 310,00	4 401 295,00	292 949,00	177 771,00
					B	91 982 101,92	19 351 569,20	4 793 310,00	4 401 295,00	292 949,00	177 771,00
					C	-5 599 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	75 348 568,13	30 709 306,13	34 829 746,03	8 525 000,00	0,00	0,00
					B	97 247 918,98	31 358 775,52	35 453 746,03	8 525 000,00	0,00	0,00
					C	-21 899 350,85	-649 469,39	-624 000,00	0,00	0,00	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	3 769 199,77	2 084 961,15	1 177 426,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 257 244,95	2 084 961,15	1 177 426,00	0,00	0,00	0,00
					C	-488 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 244 675,82	494 405,20	243 458,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 715 675,55	494 405,20	243 458,00	0,00	0,00	0,00
					C	-470 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	1 119 887,82	401 027,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	401 027,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00
					C	-345 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	117 900,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	6 888,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00	0,00
					B	6 888,00	1 377,60	5 510,40	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	2 524 523,95	1 590 555,95	933 968,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 541 569,40	1 590 555,95	933 968,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	525 154,55	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	542 200,00	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	1 999 369,40	1 065 401,40	933 968,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 999 369,40	1 065 401,40	933 968,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	20 174,00	21 352,00	22 583,00	103 145 055,36
	20 174,00	21 352,00	22 583,00	104 418 524,75
	0,00	0,00	0,00	-1 273 469,39
1.a	20 174,00	21 352,00	22 583,00	29 081 003,20
	20 174,00	21 352,00	22 583,00	29 081 003,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	74 064 052,16
	0,00	0,00	0,00	75 337 521,55
	0,00	0,00	0,00	-1 273 469,39
1.1	0,00	0,00	0,00	3 262 387,15
	0,00	0,00	0,00	3 262 387,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	737 863,20
	0,00	0,00	0,00	737 863,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	625 975,20
	0,00	0,00	0,00	625 975,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6 888,00
	0,00	0,00	0,00	6 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 524 523,95
	0,00	0,00	0,00	2 524 523,95
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	525 154,55
	0,00	0,00	0,00	525 154,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 999 369,40
	0,00	0,00	0,00	1 999 369,40
	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 157 961 511,05	47 975 914,18	38 445 630,03	12 926 295,00	292 949,00	177 771,00
					B 184 972 775,95	48 625 383,57	39 069 630,03	12 926 295,00	292 949,00	177 771,00
					C -27 011 264,90	-649 469,39	-624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 85 137 466,87	18 857 164,00	4 549 852,00	4 401 295,00	292 949,00	177 771,00
					B 90 266 426,37	18 857 164,00	4 549 852,00	4 401 295,00	292 949,00	177 771,00
					C -5 128 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A 2 522 999,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 691 132,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -168 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2032	A 207 859,84	13 753,00	14 441,00	15 164,00	15 922,00	16 718,00
					B 194 570,08	13 753,00	14 441,00	15 164,00	15 922,00	16 718,00
					C 13 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A 7 354,99	490,00	570,00	650,00	750,00	870,00
					B 7 380,00	490,00	570,00	650,00	750,00	870,00
					C -25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A 12 775,50	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00	1 530,00
					B 12 780,00	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00	1 530,00
					C -4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 4 957 771,20	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 336 543,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -378 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI	2024	2027	A 789 542,72	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C -10 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A 63 246 777,40	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 67 396 027,79	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -4 149 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A 3 039,50	492,00	506,00	521,00	537,00	553,00
					B 4 429,50	492,00	506,00	521,00	537,00	553,00
					C -1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2026	A 231 976,20	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 258 300,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					C -26 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A 330 609,78	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 490 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -159 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A 16 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
					B 32 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
					C -16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A 297 771,00	129 048,00	70 500,00	53 800,00	0,00	0,00
					B 368 448,00	129 048,00	70 500,00	53 800,00	0,00	0,00
					C -70 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 174,00	21 352,00	22 583,00	99 882 668,21
	20 174,00	21 352,00	22 583,00	101 156 137,60
	0,00	0,00	0,00	-1 273 469,39
1.3.1	20 174,00	21 352,00	22 583,00	28 343 140,00
	20 174,00	21 352,00	22 583,00	28 343 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	17 554,00	18 432,00	19 353,00	131 337,00
	17 554,00	18 432,00	19 353,00	131 337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 930,00
	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 723 500,00
	0,00	0,00	0,00	12 723 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 609,00
	0,00	0,00	0,00	2 609,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	253 348,00
	0,00	0,00	0,00	253 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 680,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	-132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA	2024	2029	A	933 385,75	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	158 100,00
					B	933 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	158 100,00
					C	-214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	27 117,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 890,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
					B	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	24 846,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 846,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					B	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Nowodworska Komunikacja Autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2025-2027 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	A	10 900 000,00	3 200 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
					B	10 900 000,00	3 200 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	72 824 044,18	29 118 750,18	33 895 778,03	8 525 000,00	0,00	0,00
					B	94 706 349,58	29 768 219,57	34 519 778,03	8 525 000,00	0,00	0,00
					C	-21 882 305,40	-649 469,39	-624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2026	A	2 430 073,36	217 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 783 145,53	217 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-353 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2027	A	4 005 166,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	5 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	-1 294 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	A	5 760 000,00	0,00	130 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
					B	5 780 000,00	0,00	130 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2025	A	304 313,31	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	488 878,52	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-184 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 853 926,00	7 833 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 999 916,00	7 833 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	5 661 000,00	4 661 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 322 000,00	4 661 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	880 500,00
	0,00	0,00	0,00	880 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	24 150,00
	0,00	0,00	0,00	24 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	71 539 528,21
	0,00	0,00	0,00	72 812 997,60
	0,00	0,00	0,00	-1 273 469,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 833 262,00
	0,00	0,00	0,00	7 833 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 661 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 661 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2026	A	3 841 876,56	350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	5 041 876,56	350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	2 106 933,22	1 396 231,62	691 021,60	0,00	0,00
					B	2 903 164,84	1 396 231,62	691 021,60	0,00	0,00
					C	-796 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	8 534 439,74	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00
					B	8 534 439,74	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (rozdz. 80115) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	120 785,55	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					B	124 706,00	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					C	-3 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 273 469,39	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00
					C	-1 273 469,39	-649 469,39	-624 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	397 635,44	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00
					B	546 858,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00
					C	-149 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	8 800 000,00	1 500 000,00	5 475 000,00	1 825 000,00	0,00
					B	17 600 000,00	1 500 000,00	5 475 000,00	1 825 000,00	0,00
					C	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 400 rozdz. 40095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	17 707 695,00	2 583 000,00	15 124 695,00	0,00	0,00
					B	17 707 695,00	2 583 000,00	15 124 695,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 087 253,22
	0,00	0,00	0,00	2 087 253,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	120 785,55
	0,00	0,00	0,00	120 785,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 273 469,39
	0,00	0,00	0,00	-1 273 469,39
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	17 707 695,00
	0,00	0,00	0,00	17 707 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2041 (wprowadzone zmiany) (do uchwały Nr XX/155/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2041 (dalej: WPF) została przyjęta uchwałą Nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r., a następnie zmieniona:

- uchwałą nr XV/98/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/105/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.,
- uchwałą nr XVII/113/2025 z dnia 25 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XVIII/134/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wartości ujęte w niniejszej uchwale aktualizuje się w związku ze zmianami na podstawie:

- zarządzenia nr 87/2025 z dnia 7 maja 2025 r.,
- zarządzenia nr 92/2025 z dnia 13 maja 2025 r.,
- uchwały nr XIX/146/2025 z dnia 27 maja 2025 r.,
- zarządzenia nr 109/2025 z dnia 28 maja 2025 r.,
- proponowanych zmian budżetu na 2025 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. dokumentami, zmianie ulegają niżej wymienione pozycje WPF:

1. Dochody ogółem

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2025 i wynosi 275.550.616,32 zł (zwiększenie o 1.729.086,02 zł), w tym dochody bieżące – 242.193.172,17 zł (zwiększenie o 1.135.969,41 zł), dochody majątkowe – 33.357.444,15 zł (zwiększenie o 593.116,61 zł).

1.1 Dochody bieżące – w 2025 r. zwiększenie o kwotę 1.135.969,41 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)519.400,32 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)371.017,59 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (+)112.951,00 zł,
- d) wprowadzenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 206) – (+)3.250,00 zł,
- e) zwiększenie planu dochodów ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)41.491,00 zł,
- f) zwiększenie planu dochodów z różnych opłat – opłat od osób zwierających związek małżeński poza USC (§ 069) – (+)4.000,00 zł,
- g) zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn (§ 096) – (+)25.359,50 zł,
- h) zwiększenie planowanych wpływów z różnych dochodów (dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku) (§ 097) – (+)58.500,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.006.618,91 zł., jak pkt 1.1 ppkt a) – d).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 129.350,50 zł., jak pkt 1.1. ppkt e)-h).

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 593.116,61 zł:

- a) +618.586,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na zadanie „Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej”, zwiększenie o środki przewidziane pierwotnie do przekazania w 2026 r. pomniejszone o 5.414,00 zł w związku z dostosowaniem łącznej kwoty do wartości wynikającej z promesy BGK,
- b) -25.469,39 zł – zmiana charakteru wpłaty na pokrycie wkładu własnego Miasta do zadania, o którym mowa w pkt a); wpłata darowizny zwiększa dochody bieżące (pkt 1.1 g).

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 593.116,61 zł – jak w pkt 1.2.

2. Wydatki ogółem

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem wydatków budżetowych na rok 2025 i wynosi 272.239.691,03 zł (zwiększenie o 1.729.086,02 zł), w tym wydatki bieżące – 232.337.041,40 zł (zwiększenie o 1.050.609,91 zł), wydatki majątkowe – 39.902.649,63 zł (zwiększenie o 678.476,11 zł).

2.1 Wydatki bieżące – w 2025 r. zwiększenie o 1.050.609,91 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)519.400,32 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 412.934,62 zł),*
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+) 371.017,59 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.629,54 zł),*
- c) wprowadzenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 206) – (+)3.250,00 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.000,00 zł),*
- d) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (+)112.951,00 zł *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 42.684,00 zł),*
- e) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)44.991,00 zł,
- f) zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 248) – (+)34.107,00 zł,
- g) zwiększenie planowanych wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (302) – (+)1.000,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)11.800,00 zł,

- i) zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (-)5.000,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług remontowych (§ 427) – (+)95.000,00 zł,
- k) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (+)152.252,00 zł,
- l) zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (+)15.000,00 zł,
- m) zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS (§ 444) – (+)247.723,00 zł,
- n) zwiększenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (+)500,00 zł,
- o) zwiększenie planu wydatków na pozostałe odsetki (§ 458) – (+)16.914,00 zł,
- p) zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) – (+)9.872,00 zł,
- q) rozdysponowanie rezerw (§ 481) – (-)440.476,00 zł, z tego: z rezerwy ogólnej – 130.838,00 zł, z rezerwy celowej – 309.638,00 zł,
- r) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (-)139.692,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o 321.556,16 zł – jak pkt 2.1 ppkt a)-d) i q).

2.2 Wydatki majątkowe – zwiększenie o 678.476,11 zł, z tego:

- 1/ + 60.000,00 zł – wprowadzenie zadania „Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim nr 1 ul. Targowa 11”,
- 2/ + 618.476,11 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków i detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej”, z tego:
 - a) zwiększenie o 618.586,00 zł środki z KPO,
 - b) zmniejszenie o 109,89 zł – wkład własny.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 678.476,11 zł, jak w pkt 2.2.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 109,80 zł, jak w pkt 2.2 pkt 2b).

Zmiany w planie 2026 r. dotyczą zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 624.000,00 zł (dotacja) na zadaniu „Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków i detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej”, w związku z realizacją zadania w całości w 2025 r. – przesunięcie zaplanowanych dochodów i wydatków z roku 2026 do roku 2025.

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

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021r. dokonał wyboru

długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).
Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 15 listopada 2021r. burmistrz dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

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

w roku 2025 o kwotę 649.469,39 zł,

w roku 2026 o kwotę 624.000,00 zł,

dotyczy zadania „Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków i detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej”, w związku z realizacją zadania w całości w 2025 r.; zdjęcie zadania z załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

10.1.2 majątkowe - jak w pkt 10.1.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF stanowią informacje uzupełniające względem wyżej opisanych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
(-) Grażyna Nadrzycka