

Uchwała Nr XIII/86/2024
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2024 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 2009r. 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 2024 - 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 2024 - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Ozdarski

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 XIII/86/2024
z dnia 2024-12-17

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 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	21 450 152,00	29 081 760,35	41 906 399,85	19 496 333,89	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06
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
Plan 3 kw. 2023	211 284 364,99	173 512 511,03	35 635 077,00	9 441 229,00	38 182 133,00	18 867 897,14	71 386 174,89	28 072 000,00	37 771 853,96	15 392 000,00	21 663 431,01
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 026 831,29	62 836 580,65	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
2024	A	242 014 042,39	213 101 193,63	55 890 207,00	11 379 503,00	48 372 318,00	24 411 686,43	73 047 479,20	30 000 000,00	28 912 848,76	7 518 342,00
	B	3 117 708,12	518 798,12	0,00	0,00	231 927,00	38 002,41	248 868,71	0,00	2 598 910,00	117 616,00
	C	238 896 334,27	212 582 395,51	55 890 207,00	11 379 503,00	48 140 391,00	24 373 684,02	72 798 610,49	30 000 000,00	26 313 938,76	7 400 726,00
2025	A	268 268 240,92	237 894 934,38	118 717 567,30	23 722 888,06	0,00	13 345 755,02	82 108 724,00	36 200 000,00	30 373 306,54	12 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 268 240,92	237 894 934,38	118 717 567,30	23 722 888,06	0,00	13 345 755,02	82 108 724,00	36 200 000,00	30 373 306,54	12 120 000,00
2026	A	251 369 634,05	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	11 130 743,43	5 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 369 634,05	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	11 130 743,43	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	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	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	0,00
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 2017		128 445 337,58	120 756 484,45	53 370 266,83	0,00	0,00	1 116 813,76	0,00	0,00	0,00	7 688 853,13	7 688 718,01	408 190,00
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
Plan 3 kw. 2023		213 753 005,74	175 353 709,51	86 564 095,42	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	93 493,00	38 399 296,23	38 399 296,23	951 024,92
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	29 807 453,29	779 003,00
2024	A	256 835 552,72	214 011 167,58	112 212 565,65	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	42 824 385,14	39 824 385,14	689 904,70
	B	3 117 708,12	460 004,12	262 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 704,00	2 657 704,00	0,00	
	C	253 717 844,60	213 551 163,46	111 949 991,19	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 166 681,14	37 166 681,14	689 904,70
2025	A	263 373 616,40	227 400 942,88	119 784 198,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	35 972 673,52	35 972 673,52	358 790,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	263 373 616,40	227 400 942,88	119 784 198,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	35 972 673,52	35 972 673,52	358 790,09
2026	A	246 475 009,53	222 385 851,60	121 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	24 089 157,93	24 089 157,93	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	246 475 009,53	222 385 851,60	121 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	24 089 157,93	24 089 157,93	100 000,00

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	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	243 893 163,00	233 496 878,48	129 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	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	243 893 163,00	233 496 878,48	129 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	100 000,00
2030	A	245 992 774,52	234 601 865,48	130 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	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	245 992 774,52	234 601 865,48	130 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	100 000,00
2031	A	248 520 538,52	236 429 629,48	131 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	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	248 520 538,52	236 429 629,48	131 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2032	A	250 571 537,52	238 480 628,48	132 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	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	250 571 537,52	238 480 628,48	132 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2033	A	252 747 124,52	240 656 215,48	133 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	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	252 747 124,52	240 656 215,48	133 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	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 2017	4 177 767,45	0,00	934 012,55	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00	713 445,55	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-2 468 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	A	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
2025	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
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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2029	A	5 178 340,00	5 178 340,00	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	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 183 715,48	5 183 715,48	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	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 783 715,48	4 783 715,48	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	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 883 715,48	4 883 715,48	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	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 883 715,48	4 883 715,48	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	4 883 715,48	4 883 715,48	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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	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	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	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	0,00
	C	0,00	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	5 178 340,00	5 178 340,00	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	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 715,48	5 183 715,48	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	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 715,48	4 783 715,48	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	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	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	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	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	4 883 715,48	4 883 715,48	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-1 841 198,48	-1 841 198,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-909 973,95	3 911 536,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	58 794,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	10 493 991,50	10 493 991,50
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	10 493 991,50	10 493 991,50
2026	A	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	17 853 039,02	17 853 039,02
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	17 853 039,02	17 853 039,02
2027	A	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	15 674 624,52	15 674 624,52
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	15 674 624,52	15 674 624,52

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 698 642,86	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 698 642,86	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 520 302,86	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	34 520 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 336 587,38	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	29 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 552 871,90	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	24 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 669 156,42	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	19 669 156,42	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 2017	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,31%	11,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	4,97%	7,11%	x	x	x	x	
2024	A	5,57%	1,28%	5,27%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,03%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,59%	1,25%	5,18%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
2025	A	3,80%	6,38%	x	10,97%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,80%	6,38%	x	10,96%	10,36%	TAK	TAK
2026	A	3,21%	9,23%	x	3,56%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	9,23%	x	3,55%	4,08%	TAK	TAK
2027	A	3,28%	8,26%	x	4,28%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,28%	8,26%	x	4,28%	4,80%	TAK	TAK

2028	A	4,55%	6,71%	x	5,32%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	6,71%	x	5,31%	5,84%	TAK	TAK
2029	A	3,23%	6,13%	x	4,95%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,23%	6,13%	x	4,94%	5,46%	TAK	TAK
2030	A	3,08%	6,37%	x	5,61%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,08%	6,37%	x	5,61%	6,13%	TAK	TAK
2031	A	2,77%	6,34%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,77%	6,34%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	A	2,66%	6,20%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,20%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	A	2,51%	6,02%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	6,02%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2034	A	1,53%	5,85%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	5,85%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	A	1,47%	5,55%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	5,55%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	A	1,46%	5,51%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	5,51%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2037	A	1,39%	5,40%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	5,40%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	A	0,57%	5,28%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	5,28%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2039	A	0,41%	5,21%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	5,21%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

2040	A	0,19%	5,18%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	5,18%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2041	A	0,11%	5,15%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	5,15%	x	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 2017	212 499,09	212 499,09	174 646,77	445 847,58	445 847,58	445 726,77	462 563,42	462 563,42	386 020,46
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
Plan 3 kw. 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	14 105 382,02	14 105 382,02	13 949 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
Wykonanie 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	11 605 382,02	11 605 382,02	11 449 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
2024	A	632 565,41	632 565,41	533 508,71	7 147 580,14	7 060 386,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20
	B	0,00	0,00	0,00	2 598 910,00	2 598 910,00	0,00	0,00	0,00
	C	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 548 670,14	4 461 476,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20
2025	A	370 175,02	370 175,02	337 532,03	1 550 601,73	1 485 428,93	494 405,20	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	1 485 428,93	494 405,20	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 2017	1 548 477,27	1 548 477,27	878 171,37	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 379 398,27	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
Plan 3 kw. 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 706 507,16	14 514 341,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	17 045,45	17 045,45	12 900,00	45 991 138,22	15 993 464,75	29 997 673,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	98 910,00	0,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 045,45	17 045,45	12 900,00	45 892 228,22	15 993 464,75	29 898 763,47	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 590 555,95	1 590 555,95	503 978,36	48 610 344,72	19 351 569,20	29 258 775,52	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	1 590 555,95	1 590 555,95	503 978,36	48 610 344,72	19 351 569,20	29 258 775,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	933 968,00	933 968,00	933 968,00	23 342 361,03	943 310,00	22 399 051,03	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	933 968,00	933 968,00	933 968,00	23 342 361,03	943 310,00	22 399 051,03	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 006 295,00	551 295,00	5 455 000,00	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	6 006 295,00	551 295,00	5 455 000,00	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	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	292 949,00	292 949,00	0,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 848 180,00	0,00	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	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	-1 423 551,07	x	651,39	230 087,40	
Wykonanie 2021	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32	
Wykonanie 2022	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 493,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00	
2024	A	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	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	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	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	7 613 412,42	0,00	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 XIII/86/2024
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	207 365 956,75	45 991 138,22	48 610 344,72	23 342 361,03	6 006 295,00	292 949,00
					B	207 267 046,75	45 892 228,22	48 610 344,72	23 342 361,03	6 006 295,00	292 949,00
					C	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	84 357 097,32	15 993 464,75	19 351 569,20	943 310,00	551 295,00	292 949,00
					B	84 357 097,32	15 993 464,75	19 351 569,20	943 310,00	551 295,00	292 949,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	123 008 859,43	29 997 673,47	29 258 775,52	22 399 051,03	5 455 000,00	0,00
					B	122 909 949,43	29 898 763,47	29 258 775,52	22 399 051,03	5 455 000,00	0,00
					C	98 910,00	98 910,00	0,00	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	4 257 244,95	635 950,20	2 084 961,15	1 177 426,00	0,00	0,00
					B	4 257 244,95	635 950,20	2 084 961,15	1 177 426,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 715 675,55	618 904,75	494 405,20	243 458,00	0,00	0,00
					B	1 715 675,55	618 904,75	494 405,20	243 458,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	1 465 787,55	480 904,75	401 027,60	224 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	401 027,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	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	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00
					B	6 888,00	0,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 541 569,40	17 045,45	1 590 555,95	933 968,00	0,00	0,00
					B	2 541 569,40	17 045,45	1 590 555,95	933 968,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					B	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	1 065 401,40	933 968,00	0,00	0,00
					B	1 999 369,40	0,00	1 065 401,40	933 968,00	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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	177 771,00	20 174,00	122 685 177,97
	177 771,00	20 174,00	122 586 267,97
	0,00	0,00	98 910,00
1.a	177 771,00	20 174,00	35 574 677,95
	177 771,00	20 174,00	35 574 677,95
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	87 110 500,02
	0,00	0,00	87 011 590,02
	0,00	0,00	98 910,00
1.1	0,00	0,00	3 898 337,35
	0,00	0,00	3 898 337,35
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 356 767,95
	0,00	0,00	1 356 767,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 106 879,95
	0,00	0,00	1 106 879,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	243 000,00
	0,00	0,00	243 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	6 888,00
	0,00	0,00	6 888,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 541 569,40
	0,00	0,00	2 541 569,40
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 999 369,40
	0,00	0,00	1 999 369,40
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	203 108 711,80	45 355 188,02	46 525 383,57	22 164 935,03	6 006 295,00
					B	203 009 801,80	45 256 278,02	46 525 383,57	22 164 935,03	6 006 295,00
					C	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	82 641 421,77	15 374 560,00	18 857 164,00	699 852,00	551 295,00
					B	82 641 421,77	15 374 560,00	18 857 164,00	699 852,00	551 295,00
					C	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	5 891 132,00	1 691 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 891 132,00	1 691 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	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	194 570,08	13 753,00	13 753,00	14 441,00	15 164,00
					B	194 570,08	13 753,00	13 753,00	14 441,00	15 164,00
					C	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	7 380,00	450,00	490,00	570,00	650,00
					B	7 380,00	450,00	490,00	570,00	650,00
					C	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	12 780,00	1 000,00	1 000,00	1 280,00	1 360,00
					B	12 780,00	1 000,00	1 000,00	1 280,00	1 360,00
					C	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	5 396 543,00	1 497 100,00	1 675 000,00	0,00	0,00
					B	5 396 543,00	1 497 100,00	1 675 000,00	0,00	0,00
					C	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 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	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	67 396 027,79	11 335 800,00	12 723 500,00	0,00	0,00
					B	67 396 027,79	11 335 800,00	12 723 500,00	0,00	0,00
					C	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	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00
					B	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	258 300,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00
					B	258 300,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	490 000,00	163 000,00	66 500,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	163 000,00	66 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00
					B	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	177 771,00	20 174,00	118 786 840,62
	177 771,00	20 174,00	118 687 930,62
	0,00	0,00	98 910,00
1.3.1	177 771,00	20 174,00	34 217 910,00
	177 771,00	20 174,00	34 217 910,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 391 600,00
	0,00	0,00	3 391 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	16 718,00	17 554,00	145 090,00
	16 718,00	17 554,00	145 090,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	870,00	1 000,00	7 380,00
	870,00	1 000,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 530,00	1 620,00	12 990,00
	1 530,00	1 620,00	12 990,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	3 172 100,00
	0,00	0,00	3 172 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	24 059 300,00
	0,00	0,00	24 059 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	553,00	0,00	3 086,00
	553,00	0,00	3 086,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	246 000,00
	0,00	0,00	246 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	229 500,00
	0,00	0,00	229 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.13	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	368 448,00	98 400,00	129 048,00	70 500,00	53 800,00	0,00
	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -				B	368 448,00	98 400,00	129 048,00	70 500,00	53 800,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					B	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 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	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakuwicz z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA	2024	2029	A	933 600,00	53 100,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00
					B	933 600,00	53 100,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00
					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	0,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					B	24 846,00	0,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	55 890,00	31 740,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00
					B	55 890,00	31 740,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
					B	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	120 467 290,03	29 980 628,02	27 668 219,57	21 465 083,03	5 455 000,00	0,00
					B	120 368 380,03	29 881 718,02	27 668 219,57	21 465 083,03	5 455 000,00	0,00
					C	98 910,00	98 910,00	0,00	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	3 266 145,53	300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 266 145,53	300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 100 910,00	5 600 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	546 858,00	182 286,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00
					B	546 858,00	182 286,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	A	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00
					B	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2027	A	5 780 000,00	50 000,00	0,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00
					B	5 780 000,00	50 000,00	0,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	351 748,00
	0,00	0,00	351 748,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	158 100,00	0,00	933 600,00
	158 100,00	0,00	933 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	55 890,00
	0,00	0,00	55 890,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	84 568 930,62
	0,00	0,00	84 470 020,62
	0,00	0,00	98 910,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 600 910,00
	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	98 910,00
1.3.2.3	0,00	0,00	546 858,00
	0,00	0,00	546 858,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 300 000,00
	0,00	0,00	4 300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.7	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	488 878,52	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00	0,00
					B	488 878,52	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	10 999 916,00	3 166 654,00	7 833 262,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 999 916,00	3 166 654,00	7 833 262,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	9 322 000,00	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 322 000,00	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2026	A	5 041 876,56	1 200 000,00	350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	5 041 876,56	1 200 000,00	350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	2 903 164,84	815 911,62	1 396 231,62	691 021,60	0,00	0,00
					B	2 903 164,84	815 911,62	1 396 231,62	691 021,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 160 200,00	0,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00
					B	8 534 439,74	0,00	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	124 706,00	3 920,45	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					B	124 706,00	3 920,45	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 273 469,39	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00
					B	1 273 469,39	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	17 600 000,00	8 800 000,00	1 500 000,00	5 475 000,00	1 825 000,00	0,00
					B	17 600 000,00	8 800 000,00	1 500 000,00	5 475 000,00	1 825 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	66 641,40
	0,00	0,00	66 641,40
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	10 999 916,00
	0,00	0,00	10 999 916,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	9 322 000,00
	0,00	0,00	9 322 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 350 000,00
	0,00	0,00	4 350 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 903 164,84
	0,00	0,00	2 903 164,84
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	124 706,00
	0,00	0,00	124 706,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 273 469,39
	0,00	0,00	1 273 469,39
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	17 600 000,00
	0,00	0,00	17 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041 (wprowadzone zmiany)**
(do uchwały Nr XIII/86/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041 (dalej: WPF) została przyjęta uchwałą Nr XLVI/598/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023 r., a następnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr LVIII/631/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,
- Nr LIX/633/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- Nr LX/651/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.,
- Nr LXI/662/2024 z dnia 25 marca 2024 r.,
- Nr LXII/675/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- Nr III/11/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- Nr V/29/2024 z dnia 6 września 2024 r.,
- Nr VI/36/2024 z dnia 17 września 2024 r.,
- Nr VII/38/2024 z dnia 4 października 2024 r.,
- Nr VIII/42/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr X/68/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.,
- Nr XII/82/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

- proponowanych zmian budżetu na 2024 r.,
- proponowanych zmian w przedsięwzięciach na lata 2024 - 2032.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. dokumentami, zmianie ulegają niżej wymienione pozycje WPF w roku 2024:

1. Dochody ogółem

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 242.014.042,39 zł (zwiększenie o 3.117.708,12 zł), w tym dochody bieżące – 213.101.193,63 zł (zwiększenie o 518.798,12 zł), dochody majątkowe – 28.912.848,76 zł (zwiększenie o 2.598.910,00 zł).

1.1 Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 518.798,12 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ustawa z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) (§ 218) – (+)1.902,25 zł,
- b) zwiększenie planu środków z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§ 246) – (+)6.559,00 zł,
- c) zwiększenie planu dochodów z zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)8.517,71 zł,
- d) zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej (§ 043) – (+)30.000,00 zł,

- e) zwiększenie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057) – (+)14.775,00 zł,
- f) zwiększenie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066) – (+)37.000,00 zł,
- g) zwiększenie wpływów z usług (§ 083) – (+)7.900,00 zł,
- h) zwiększenie dochodów z odszkodowań wynikających z umów (§ 095) – (+)2.477,00 zł,
- i) zwiększenie wpływów z różnych dochodów - świadczenie „Aktywnie w żłobku” (§ 097) – (+)95.600,00 zł,
- j) zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236) – (+)52.599,00 zł,
- k) wprowadzenie środków z Funduszu Pracy (program „Asystent Rodziny”) (§ 269) – (+)29.541,16 zł,
- l) zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (§ 292) – (+)231.927,00 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej – zwiększenie o 231.927,00 zł. (do kwoty 48.372.318,00 zł) , jak pkt 1.1 ppkt l).

1.1.4 z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 38.002,41 zł., jak pkt 1.1. ppkt a), b) i k).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 248.868,71 zł., jak pkt 1.1. ppkt c) - j).

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o 2.598.910,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku:
 - 17.616,00 zł – odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod budowę drogi S7,
 - 100.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup lokali mieszkalnych),
- b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:
 - 98.910,00 zł – refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 - 2.500.000,00 zł – refundacja wydatków poniesionych na zadanie "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin"
- c) zmniejszenie planowanych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 117.616,00 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku – zwiększenie o 117.616,00 zł. – jak pkt 1.2 a),

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 2.598.910,00 zł – jak pkt 1.2 b).

2. Wydatki ogółem

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024 i wynosi 256.835.552,72 zł (zwiększenie o 3.117.708,12 zł), w tym wydatki bieżące – 214.011.167,58 zł (zwiększenie o 460.004,12 zł), wydatki majątkowe – 42.824.385,14 zł (zwiększenie o 2.657.704,00 zł).

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o 460.004,12 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ustawa z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w

- 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) (§ 218) – (+)1.902,25 zł,
(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 37,30 zł.),
- b) zwiększenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (§ 285) – (+)20,00 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)8.517,71 zł,
 - d) zmniejszenie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 302) – (-)1.700,00 zł,
 - e) zwiększenie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 311) – (+)2.000,00 zł,
 - f) zmniejszenie planowanych wydatków na wpłaty na PFRON (§ 414) – (-)24.060,00 zł,
 - g) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup nagród konkursowych (§ 419) – (-)6.500,00 zł,
 - h) zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (-)69.321,00 zł,
 - i) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup art. żywnościowych (§ 422) – (-)1.000,00 zł,
 - j) zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (+)3.000,00 zł,
 - k) zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii (§ 426) – (+)520.880,00 zł,
 - l) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 427) – (+)86.977,00 zł,
 - m) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (-)1.500,00 zł,
 - n) zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (-)176.103,00 zł,
 - o) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) – (-)2.200,00 zł,
 - p) zmniejszenie planowanych wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (-)2.700,00 zł,
 - q) zmniejszenie planowanych wydatków na różne opłaty i składki (§ 443) – (-)5.560,00 zł,
 - r) zmniejszenie planowanych wydatków na odpis na ZFŚS (§ 444) – (-)4.834,00 zł,
 - s) zmniejszenie planowanych wydatków na opłaty na pozostałe odsetki (§ 458) – (-)23.423,00 zł,
 - t) zmniejszenie planowanych wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 459) – (-)60.000,00 zł,
 - u) zmniejszenie planowanych wydatków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 460) – (-)35.000,00 zł,
 - v) zmniejszenie planowanych wydatków na opłaty na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) – (-)17.600,00 zł,
 - w) zwiększenie planowanych wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (+) 5.671,00 zł,
 - x) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)262.537,16 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 262.574,46 zł; jak pkt 2.1 ppkt a) i x).

2.2 Wydatki majątkowe – zwiększenie o 2.657.704,00 zł, do kwoty 42.824.385,14 zł – jak w pkt 2.2.1.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 2.657.704,00 zł, z tego:

- zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki” – zwiększenie o 98.910,00 zł (wkład własny),
- zadanie „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” – zwiększenie o 2.500.000,00 zł (nabycie nieruchomości przy ul Bohaterów Modlina 48, dz. 95 obr. 0032 8-06; zgodnie z uchwałą nr VII/60/2024 z 29.10.2024 r.),
- wprowadzenie zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – kontenery KP 36 m³, 2 szt.” – 58.794,00 zł.

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy 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.

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

Plan po zmianach w 2024 r. – 7.147.580,14 zł; zwiększenie o 2.598.910,00 zł. – środki UE – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania:

- „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” – 98.910,00 zł,
- „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego” – 2.500.000,00 zł.

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

Plan po zmianach w 2024 r. – 7.147.580,14 zł; zwiększenie o 2.598.910,00 zł. – jak w pkt 9.2.

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

Plan po zmianach w 2024 r. – 7.060.386,25 zł; zwiększenie o 2.598.910,00 zł. – jak w pkt 9.2.

10. 1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 98.910,00 zł. zł,

10.1.1 bieżące: limity bez zmian; zmiana nazwy zadania w poz. 1.3.1.13 – było „Nowodworska Karta Mieszkańca”, jest „Nowodworska Karta Podatnika”,

10.1.2 majątkowe – zwiększenie o 98.910,00 zł (wkład własny), poz. 1.3.2.2 „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną

konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski ład).

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Ozdarski