

**UCHWAŁA NR XXVI/230/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 226, art 227, art 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000 zł rocznie.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 do kwoty 2.500.000,00 zł rocznie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XXVI/230/2025
z dnia 2025-12-16

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	281 925 447,98	248 354 823,52	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	19 776 308,00	85 569 125,16	36 200 000,00	33 570 624,46	12 411 021,00	19 909 603,46
Wykonanie 2025	283 971 340,16	250 157 607,70	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	20 992 190,61	86 156 026,73	36 200 000,00	33 813 732,46	12 411 021,00	20 152 711,46
2026	A	305 516 883,77	254 156 248,16	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 102 055,16	81 320 299,00	37 080 000,00	51 360 635,61	24 876 635,61
	B	305 516 883,77	254 156 248,16	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 102 055,16	81 320 299,00	37 080 000,00	51 360 635,61	24 876 635,61
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	269 894 625,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 458 000,00	12 599 127,00	849 127,00
	B	269 894 625,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 458 000,00	12 599 127,00	849 127,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 028,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	0,00
	B	264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 028,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 188,00	3 375 191,00	15 308 806,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 188,00	3 375 191,00	15 308 806,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	269 527 346,00	265 777 346,00	147 556 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	269 527 346,00	265 777 346,00	147 556 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 768,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 768,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 059,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 059,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	283 504 066,00	279 754 066,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	283 504 066,00	279 754 066,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	278 614 522,69	237 994 697,21	123 986 719,61	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	40 619 825,48	40 619 825,48	1 435 510,20	
Wykonanie 2025	280 660 414,87	239 787 446,39	124 433 485,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	40 872 968,48	40 872 968,48	1 323 045,20	
2026	A	311 242 165,32	252 928 177,33	134 819 614,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	58 313 987,99	58 313 987,99	200 320,70
	B	311 242 165,32	252 928 177,33	134 819 614,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	58 313 987,99	58 313 987,99	200 320,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	265 000 001,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	19 745 411,21	19 745 411,21	100 000,00
	B	265 000 001,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	19 745 411,21	19 745 411,21	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00
	B	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
	B	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	770 634,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	770 634,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	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	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	287 222 373,98	271 528 434,06	156 475 659,00	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	287 222 373,98	271 528 434,06	156 475 659,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	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	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	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	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2024	11 228 913,60	0,00	15 099 222,82	10 000 000,00	1 000 000,00	2 164 316,71	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11	
Plan 3 kw. 2025	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	0,00	
Wykonanie 2025	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	0,00	
2026	A	-5 725 281,55	0,00	10 619 906,07	0,00	0,00	698 515,59	698 515,59	9 921 390,48	5 026 765,96
	B	-5 725 281,55	0,00	10 619 906,07	0,00	0,00	698 515,59	698 515,59	9 921 390,48	5 026 765,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 613 412,42	7 613 412,42	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 483 715,48	4 483 715,48	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 483 715,48	4 483 715,48	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	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 783 715,48	2 783 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 907 215,48	2 907 215,48	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	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 930 715,48	2 930 715,48	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	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 095 415,48	3 095 415,48	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	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 101 515,48	3 101 515,48	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	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 283 715,48	1 283 715,48	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	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	904 927,02	904 927,02	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	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	374 624,52	374 624,52	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	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	187 312,00	187 312,00	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	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	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	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	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	
	C	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	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	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	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 715,48	2 783 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	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	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	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	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	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	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	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	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	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	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	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	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	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	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	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	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	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

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		
		łącznie 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 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	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	54 601 304,32	0,00	2 827 637,94	7 926 860,76	
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	10 360 126,31	11 943 825,54	
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	10 370 161,31	11 953 860,54	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	1 228 070,83	11 847 976,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	1 228 070,83	11 847 976,90	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	12 040 908,73	12 040 908,73	
	B	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	12 040 908,73	12 040 908,73	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	17 263 412,42	17 263 412,42	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	17 263 412,42	17 263 412,42	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	27 820 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	23 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12 937 312,00	12 937 312,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2024		0,00%	7,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	11,62%	x	x	x	x
2026	A	2,89%	1,70%	10,60%	10,59%	TAK	TAK
	B	2,89%	1,70%	10,60%	10,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,32%	5,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	3,32%	5,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,97%	7,90%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	3,97%	7,90%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,49%	5,48%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	2,49%	5,48%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2030	A	2,37%	5,73%	6,71%	6,70%	TAK	TAK
	B	2,37%	5,73%	6,71%	6,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,59%	5,73%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	1,59%	5,73%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,67%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	1,56%	5,67%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2041	A	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	368 797,42	368 797,42	336 154,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	494 405,20	494 405,20	391 537,28
Wykonanie 2025	400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	527 963,20	527 963,20	418 382,28
2026	A	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 459 935,04	1 459 935,04	1 383 716,19	578 751,05	453 132,17
	B	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 459 935,04	1 459 935,04	1 383 716,19	578 751,05	453 132,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	57 190,12	57 190,12	45 752,09
	B	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	57 190,12	57 190,12	45 752,09
	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
	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

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 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	6 551 502,39	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
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
Plan 3 kw. 2025	3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	48 690 080,18	19 381 569,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	48 666 030,18	19 357 519,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 054 464,93	3 054 464,93	1 794 053,15	72 275 237,32	19 430 249,33	52 844 987,99	0,00	0,00	0,00
	B	3 054 464,93	3 054 464,93	1 794 053,15	72 275 237,32	19 430 249,33	52 844 987,99	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	20 339 278,24	693 867,03	19 645 411,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 339 278,24	693 867,03	19 645 411,21	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	13 325 790,00	25 790,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 325 790,00	25 790,00	13 300 000,00	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	2 522 900,00	22 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 522 900,00	22 900,00	2 500 000,00	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	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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 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		
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		
Wykonanie 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 656,16	0,00		
Plan 3 kw. 2025		4 894 624,52	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00		
Wykonanie 2025		4 894 624,52	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	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	0,00	0,00	575 073,00	0,00		
	B	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 073,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	4 894 624,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00		
	B	4 894 624,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	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	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	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	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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 XXVI/230/2025
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	186 926 886,52	72 275 237,32	20 339 278,24	13 325 790,00	2 522 900,00	23 770,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	186 926 886,52	72 275 237,32	20 339 278,24	13 325 790,00	2 522 900,00	23 770,00
1.a	- wydatki bieżące				A	88 320 101,00	19 430 249,33	693 867,03	25 790,00	22 900,00	23 770,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 320 101,00	19 430 249,33	693 867,03	25 790,00	22 900,00	23 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	98 606 785,52	52 844 987,99	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 606 785,52	52 844 987,99	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 811 723,68	3 633 215,98	57 190,12	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 811 723,68	3 633 215,98	57 190,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 812 342,16	578 751,05	57 190,12	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 812 342,16	578 751,05	57 190,12	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	2027	A	1 470 454,16	343 140,65	57 190,12	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 470 454,16	343 140,65	57 190,12	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	335 000,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 000,00	230 100,00	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	5 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 888,00	5 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 999 381,52	3 054 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 999 381,52	3 054 464,93	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	2026	A	1 067 354,55	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 067 354,55	542 200,00	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	2 824 867,20	407 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 824 867,20	407 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki kwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	2 107 159,77	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 107 159,77	2 104 659,77	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	24 720,00	25 730,00	108 537 425,56
	0,00	0,00	0,00
	24 720,00	25 730,00	108 537 425,56
1.a	24 720,00	25 730,00	20 247 026,36
	0,00	0,00	0,00
	24 720,00	25 730,00	20 247 026,36
1.b	0,00	0,00	88 290 399,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	88 290 399,20
1.1	0,00	0,00	3 690 406,10
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 690 406,10
1.1.1	0,00	0,00	635 941,17
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	635 941,17
1.1.1.1	0,00	0,00	400 330,77
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400 330,77
1.1.1.2	0,00	0,00	230 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	230 100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	5 510,40
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 510,40
1.1.2	0,00	0,00	3 054 464,93
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 054 464,93
1.1.2.1	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	542 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	407 605,16
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	407 605,16
1.1.2.3	0,00	0,00	2 104 659,77
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 104 659,77
1.2	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- 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	179 115 162,84	68 642 021,34	20 282 088,12	13 325 790,00	2 522 900,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	179 115 162,84	68 642 021,34	20 282 088,12	13 325 790,00	2 522 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	86 507 758,84	18 851 498,28	636 676,91	25 790,00	22 900,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 507 758,84	18 851 498,28	636 676,91	25 790,00	22 900,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2032	A	238 817,84	18 800,00	19 400,00	19 900,00	20 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	238 817,84	18 800,00	19 400,00	19 900,00	20 500,00
1.3.1.2	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	570,00	650,00	750,00	870,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 354,99	570,00	650,00	750,00	870,00
1.3.1.3	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	1 280,00	1 360,00	1 440,00	1 530,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 775,50	1 280,00	1 360,00	1 440,00	1 530,00
1.3.1.4	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	869 542,72	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	869 542,72	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	77 246 777,40	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 246 777,40	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	231 976,20	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	15 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	258 710,00	44 280,00	40 959,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	258 710,00	44 280,00	40 959,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 846,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	77 050,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 050,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	24 720,00	25 730,00	104 847 019,46
	0,00	0,00	0,00
	24 720,00	25 730,00	104 847 019,46
1.3.1	24 720,00	25 730,00	19 611 085,19
	0,00	0,00	0,00
	24 720,00	25 730,00	19 611 085,19
1.3.1.1	21 800,00	22 500,00	144 050,00
	0,00	0,00	0,00
	21 800,00	22 500,00	144 050,00
1.3.1.2	1 200,00	1 400,00	6 440,00
	0,00	0,00	0,00
	1 200,00	1 400,00	6 440,00
1.3.1.3	1 720,00	1 830,00	10 780,00
	0,00	0,00	0,00
	1 720,00	1 830,00	10 780,00
1.3.1.4	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	85 239,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	85 239,00
1.3.1.9	0,00	0,00	66 420,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 845,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.11	0,00	0,00	52 923,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	52 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.12	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	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	7 427 302,23	4 381 294,32	365 107,91	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 427 302,23	4 381 294,32	365 107,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	2 885,96	2 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 885,96	2 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Poprawa efektywności enegetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	92 607 404,00	49 790 523,06	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	92 607 404,00	49 790 523,06	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2029	A	9 213 473,36	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 213 473,36	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	215 349,44	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	215 349,44	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	4 235 166,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 235 166,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2028	A	5 760 000,00	130 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 760 000,00	130 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	A	337 634,01	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	337 634,01	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	7 863 190,00	6 092 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 863 190,00	6 092 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	10 263 000,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 263 000,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	2 991 876,56	1 000 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 991 876,56	1 000 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	2 124 555,50	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 124 555,50	1 846 699,68	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	8 649 674,74	7 760 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 649 674,74	7 760 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	11 100,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00	4 746 402,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 746 402,23
1.3.1.14	0,00	0,00	2 885,96
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 885,96
1.3.1.15	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	0,00	0,00	85 235 934,27
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	85 235 934,27
1.3.2.1	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	182 286,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	182 286,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 730 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 730 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33 320,70
1.3.2.6	0,00	0,00	6 092 123,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 092 123,20
1.3.2.7	0,00	0,00	10 263 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10 263 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 939 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 939 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 846 699,68
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 846 699,68
1.3.2.10	0,00	0,00	7 760 785,85
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 760 785,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	245 491,55	124 706,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 491,55	124 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2028	A	15 029 520,00	300 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 029 520,00	300 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2027	A	17 710 155,00	15 901 283,79	1 806 411,21	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 710 155,00	15 901 283,79	1 806 411,21	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	4 308 317,84	4 308 317,84	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 308 317,84	4 308 317,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	A	3 612 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 612 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	124 706,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	124 706,00
1.3.2.13	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	17 707 695,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17 707 695,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 308 317,84
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 308 317,84
1.3.2.16	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026-2041

(do uchwały Nr XXVI/230/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r.)

Uwagi ogólne.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) wynika z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dalej: ufp).

WPF jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

Jednym z podstawowych celów opracowania WPF przez jednostkę samorządu terytorialnego (dalej: JST) jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie.

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

WPF sporządzona dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) obejmuje perspektywę długoterminową, obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań przypadający na lata 2026 – 2041.

Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytu, pożyczek, emisji obligacji komunalnych:

- w 2018 r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2024-2028,
- w 2020 r. zaciągnęło kredyt, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, ze spłatą w latach 2021 – 2030,
- w 2021 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2023 – 2041,
- w 2022 r. wyemitowało obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, ze spłatą w latach 2028 – 2037,
- w 2024 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1", ze spłatą w latach 2028 – 2039,
- do końca 2025 r. planuje zakupić, na raty, lokal niemieszkalny U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim, ze spłatą w latach: 2025 i 2027.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- WPF na lata 2025-2041, jednak konieczne jest dokonanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w ustawie budżetowej na 2026 r, dla Miasta, kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji;
w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji

wpływów

w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2025 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w projekcie WPF i projekcie uchwały budżetowej Miasta na 2026 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

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

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

Sytuacja finansowa Miasta, w latach objętych prognozą, w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m. in.: zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem są: trwający konflikt zbrojny w Ukrainie i stały wzrost cen materiałów i usług oraz wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej.

1. Dochody ogółem

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

Na 2026 r. prognozuje się dochody ogółem w kwocie 305.516.883,77 zł i wartość ta stanowi 107,59 % przewidywanych do wykonania dochodów w roku 2025.

Dynamikę planowanych dochodów w latach 2026 - 2041 przedstawia poniższa tabela:

Rok	DOCHODY					
	Planowana kwota			Dynamika (do roku poprzedniego)		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
2026	254 156 248,16	51 360 635,61	305 516 883,77	101,60%	151,89%	107,59%
2027	257 295 498,64	12 599 127,00	269 894 625,64	101,24%	24,53%	88,34%
2028	260 965 801,00	3 750 000,00	264 715 801,00	101,43%	29,76%	98,08%

2029	261 339 053,00	3 750 000,00	265 089 053,00	100,14%	100,00%	100,14%
2030	263 545 053,00	3 750 000,00	267 295 053,00	100,84%	100,00%	100,83%
2031	265 777 346,00	3 750 000,00	269 527 346,00	100,85%	100,00%	100,84%
2032	268 035 455,00	3 750 000,00	271 785 455,00	100,85%	100,00%	100,84%
2033	270 321 801,00	3 750 000,00	274 071 801,00	100,85%	100,00%	100,84%
2034	272 634 612,00	3 750 000,00	276 384 612,00	100,86%	100,00%	100,84%
2035	274 976 372,00	3 750 000,00	278 726 372,00	100,86%	100,00%	100,85%
2036	277 335 410,00	3 750 000,00	281 085 410,00	100,86%	100,00%	100,85%
2037	279 754 066,00	3 750 000,00	283 504 066,00	100,87%	100,00%	100,86%
2038	282 201 132,00	3 750 000,00	285 951 132,00	100,87%	100,00%	100,86%
2039	284 377 301,00	3 750 000,00	288 127 301,00	100,77%	100,00%	100,76%
2040	287 557 302,00	3 750 000,00	291 307 302,00	101,12%	100,00%	101,10%
2041	289 668 540,00	3 750 000,00	293 418 540,00	100,73%	100,00%	100,72%

1.1 Dochody bieżące

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

Dochody bieżące na 2026 r. planuje się w wysokości 254.156.248,16 zł, tj. 101,60 % przewidywanych do wykonania dochodów bieżących w roku 2025.; planowany wzrost w latach następnych (w porównaniu do roku poprzedniego) nie przekracza 1,50%.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Na 2026 r. zaplanowano kwotę 141.427.386,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.; kwota ta jest o 22.709.818,70 zł wyższa od kwoty ujętej w budżecie 2025 r. i przewidywanej do wykonania na 2025 r., tj. stanowi 119,13% planu na 2025 r.

Planowany wzrost tych dochodów w latach następnych nie przekracza 1,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

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

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Na 2026 r. zaplanowano kwotę 14.217.730,00 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.; kwota ta jest o 9.505.158,06 zł niższa od planu na 2025 r. i stanowi 59,93% planu na 2025 r.

Na rok 2027 założono wzrost tych dochodów o 6,59% w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast w latach następnych nie przekracza 2,0%.

1.1.3 z subwencji ogólnej

Wykazuje się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa oraz środki, o których mowa w art. 34 ustawy o dochodach JST na realizację zadań bieżących, klasyfikowane w paragrafach: 238, 275, 276, 277 i 292.

Na 2026 r. zaplanowano kwotę 3.088.778,00 zł (§ 292) – zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. W 2025 r. Miasto nie otrzymało dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Planowany wzrost tych dochodów w latach następnych nie przekracza 3,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Ponadto pozycja ta obejmuje środki, których źródłem finansowania jest Fundusz Pomocy oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ufp, w szczególności: dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pozycji tej ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 244, 246, 253, 269, 270, 271, 273, 278, 288 i 290.

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2026 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na 2026 r. w kwocie 14.102.055,16 zł – mniej w stosunku do planu na 2025 r. o kwotę 6.890.135,45 zł (67,18%); projekt 2026 r. i projekty lat następnych nie zawierają planu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (w 2025 r. plan 2.626.997,89 zł) i innych dotacji, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego (po otrzymaniu decyzji lub informacji).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Pozycja ta zawiera pozostałe dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1., w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych; stanowi dopełnienie sumy pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 do kwoty ujętej w poz. 1.1.

Pozostałe dochody bieżące na 2026 r. planuje się w kwocie 81.320.299,00 zł, tj. 94,39% w stosunku do planu na 2025 r.

Największy udział w tych kwotach w poszczególnych latach mają:

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

1.1.5.1. z podatku od nieruchomości

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

75615 – od osób prawnych,

75616 – od osób fizycznych.

Na rok 2026 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 37.080.000,00 zł. (102,43% planu na 2025 r.), z tego: od osób prawnych – 29.980.000,00 zł., od osób fizycznych – 7.100.000,00 zł.

W latach kolejnych planuje się ok 1% wzrost w każdym roku w porównaniu do roku ubiegłego.

1.2 Dochody majątkowe

Pozycja obejmuje dochody, o których mowa w art. 235 ust. 3 ufp, tj.:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, klasyfikowane w paragrafach: 076, 077, 078, 080, 087, 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.

Dochody ujęte w tej pozycji stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 1.2.1

i 1.2.2. oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w WPF, np. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 upf, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 666), wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 669).

Wysokość prognozowanych dochodów majątkowych w poszczególnych latach uzależniona jest od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i od zaangażowania środków zewnętrznych (lata 2026 – 2027)., w tym unijnych, na inwestycje.

Prognozowane dochody majątkowe:

2026 r. – 51 360 635,61 zł – w tym: ze sprzedaży majątku – 25.684.000,00 zł jak w pkt 1.2.1, z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 24.876.635,61 zł jak w pkt 1.2.2,

2027 r. – 12.599.127,00 zł - w tym: ze sprzedaży majątku – 11.350.000,00 zł :

- dz. 6 obr. 0042 11-01 przy ul. Wojska Polskiego, część o pow. 0,7800 ha, 3.500.000,00 zł,
- dz. 1/4 obr. 0010 3-04, ul. Obwodowa, pow. 3,5211 m², 5.900.000,00 zł,
- lokal usługowy U1 przy ul. Warszawskiej 3A, 500.000,00 zł,
- dz.: 30/1, 31/1, 35/3, 36/3, 37/3, 38/1 obr. 0059 14-05, ul. Okunin, pow. 0,3794 ha, 1.450.000,00 zł,

z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 849.127,00 zł, jak w pkt 1.2.2,

lata 2028 - 2041 – po 3.750.000,00 zł.

1.2.1 - ze sprzedaży majątku

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

Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2026 r. – 25.684.000,00 zł.:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 300 000,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0059 14-05	23/15, 25/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6	0,8778	ul. Przemysłowa	3 750 000,00
2	.0015 3-09	.6/40	7,8379	ul. Ledóchowskiego	19 812 000,00
3	.0058 14-04	.7/8	0,1348	ul. Przemysłowa	570 000,00
4	.0043 11-02	49/4, 50/2, 51/2	0,7335	ul. Wojska Polskiego	1 002 000,00
Razem nieruchomości gruntowe			9,5840	x	25 134 000,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2026r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2026r.
1	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
2	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
3	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50

4	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
5	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
6	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
7	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
8	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
9	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
10	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
11	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
12	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	1 563,00
13	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
14	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
15	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
16	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
Razem					250 051,70
Do planu przyjęto					250 000,00

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026-2027

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Rok	
				2026	2027
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			1 459 935,04	0,00
1	Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)	Umowa nr JST/I/KPO/T/68 z 24.11.2023 r.	758-75867 § 6297, 855-85516 § 6299	407 605,16	0,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa FEMA.02.02-IP-05MO/24-00 z 02.06.2025 r.	900-90095 § 6257	1 052 329,88	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			23 416 700,57	849 127,00
1	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.	600-60016 § 6300	2 955 276,72	0,00
2	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja)	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6401/PolskiŁad z 18.09.2024 r.	758-75816 § 6370	7 645 550,85	0,00
3	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr 52/2025/Wn07/FG-hg-dg/D z 20.02.2025 r.	400-40095 § 6280	12 615 873,00	849 127,00

4	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa nr W/UMWM-UU/UW/ES/6931/2025 z 27.08.2025 r.	926-92605 § 6050	200 000,00	
Razem I. + II.				24 876 635,61	849 127,00

W latach 2028 – 2041 nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – brak na ten okres promes, zawartych umów, itp.

2. Wydatki

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

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

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 311.242.165,32 zł. i kwota ta stanowi 110,90% planu wydatków na 2025 r.

W poszczególnych latach kwoty wydatków ogółem uzależnione są w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki i obligacji komunalnych, jak również realizacji wydatków z udziałem środków UE. Dynamikę planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rok	WYDATKI					
	Planowana kwota			Dynamika (do roku poprzedniego)		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
2026	252 928 177,33	58 313 987,99	311 242 165,32	105,48%	142,67%	110,9%
2027	245 254 589,91	19 745 411,21	265 000 001,12	96,97%	33,86%	85,14%
2028	243 702 388,58	13 400 000,00	257 102 388,58	99,37%	67,86%	97,02%
2029	249 514 428,48	11 090 909,04	260 605 337,52	102,38%	82,77%	101,36%
2030	250 720 428,48	12 090 909,04	262 811 337,52	100,48%	109,02%	100,85%
2031	252 652 721,48	14 090 909,04	266 743 630,52	100,77%	116,54%	101,50%
2032	254 810 830,48	14 090 909,04	268 901 739,52	100,85%	100,00%	100,81%
2033	257 097 176,48	14 090 909,04	271 188 085,52	100,90%	100,00%	100,85%
2034	259 386 487,48	14 090 909,04	273 477 396,52	100,89%	100,00%	100,84%
2035	262 204 747,48	13 590 909,04	275 795 656,52	101,09%	96,45%	100,85%
2036	264 399 085,48	13 590 909,04	277 989 994,52	100,84%	100,00%	100,80%
2037	266 811 641,48	13 590 909,04	280 402 550,52	100,91%	100,00%	100,87%
2038	269 276 507,48	15 390 909,04	284 667 416,52	100,92%	113,24%	101,52%
2039	271 528 434,06	15 693 939,92	287 222 373,98	100,84%	101,97%	100,90%
2040	274 632 677,48	16 300 000,00	290 932 677,48	101,14%	103,86%	101,29%

2041	276 731 228,00	16 500 000,00	293 231 228,00	100,76%	101,23%	100,79%
------	----------------	---------------	-----------------------	---------	---------	----------------

2.1 Wydatki bieżące

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

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

Na 2026 r. planuje się wydatki bieżące w kwocie 252.928.177,33 zł (o 5,48% ponad plan roku 2025).

Wynikający z art. 242 ufp obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących, pełni istotną rolę w procesie ograniczania wydatków publicznych. Poziom planowanych w WPF wydatków zależy zatem od możliwości finansowych Miasta, z zastrzeżeniem wynikającym z powyższej zasady.

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

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a) ufp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417, 471, 479, 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Na rok 2026 planuje się kwotę 134.819.614,00 zł, która stanowi 108,35% przewidywanego wykonania w roku 2025 - jest wyższa o 10.386.129,00 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu

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

Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych: kredytu, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat (dla pożyczek oprocentowanie stałe) i w oparciu o szacowane stawki WIBOR 3M (dla kredytu długoterminowego) i WIBOR 6M (dla obligacji):

Rok	Planowany - krótkoterminowy	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Pożyczka Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Obligacje komunalne NWA i Dom Maklerski, 2022 r.-5.000.000zł.	Obligacje komunalne PEKAO SA, 2022r.-11.100.000zł.	Pożyczka Miejska, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2024 r. - 10.000.000 zł.	Razem odsetki § 811	Oplaty i prowizje § 809 - (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2026	100 000	380 633	4 510	704 587	332 500	791 700	284 001	2 597 931	13 000	2 610 931
2027	100 000	392 227	4 210	497 760	352 500	836 100	284 001	2 466 798	13 000	2 479 798
2028	100 000	310 307	3 924	248 880	352 500	836 100	282 208	2 133 919	13 000	2 146 919
2029	100 000	191 987	3 613	0	282 000	798 850	261 410	1 637 860	13 000	1 650 860
2030	100 000	70 667	3 314	0	211 500	761 600	235 591	1 382 672	13 000	1 395 672
2031	100 000	0	3 015	0	141 000	724 350	209 773	1 178 138	13 000	1 191 138

2032	100 000	0	2 720	0	70 500	687 100	183 955	1 044 275	13 000	1 057 275
2033	100 000	0	2 415	0	0	642 400	158 137	902 952	13 000	915 952
2034	100 000	0	2 115	0	0	523 200	132 319	757 634	13 000	770 634
2035	100 000	0	1 815	0	0	401 014	106 500	609 329	13 000	622 329
2036	100 000	0	1 520	0	0	275 842	80 682	458 044	13 000	471 044
2037	100 000	0	1 216	0	0	138 165	54 864	294 245	13 000	307 245
2038	100 000	0	915	0	0	0	29 046	129 961	500	130 461
2039	100 000	0	616	0	0	0	5 021	105 637	500	106 137
2040	100 000	0	320	0	0	0	0	100 320	500	100 820
2041	100 000	0	48	0	0	0	0	100 048	500	100 548
Razem	1 600 000	1 345 821	36 286	1 451 227	1 742 500	7 416 421	2 307 508	15 899 763	158 000	16 057 763

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

W pozycji tej wykazuje się wydatki z tytułu pozostałych odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 upr.:

- na podstawie art. 15 zob. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (dotyczy Miasta, jak w poz. 10.10),

- na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o budżecie (Dz.U. poz. 2400 ze zm.),

- na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań – na podstawie art. 243a upr.

2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej wykazuje się wydatki majątkowe, o których mowa w art. 236 ust. 4 upr.

ROK	Ujęte w zał. Nr 2 do WPF (wiersz 1.b.)	Ujęte w załączniku zadań jednorocznych (dotyczy 2026 r.)	Inne majątkowe	Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe	Razem
2026	52 844 987,99	5 302 000,00	167 000,00	x	58 313 987,99
2027	19 645 411,21	x	100 000,00	0,00	19 745 411,21
2028	13 300 000,00	x	100 000,00	0,00	13 400 000,00
2029	2 500 000,00	x	100 000,00	8 490 909,04	11 090 909,04
2030	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04
2031	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2032	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2033	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2034	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2035	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2036	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2037	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2038	0,00	x	100 000,00	15 290 909,04	15 390 909,04
2039	0,00	x	100 000,00	15 593 939,92	15 693 939,92
2040	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
2041	0,00	x	100 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00

W latach 2029 – 2041 w kolumnach „Inne majątkowe” i „Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe” ujęto plan na wydatki, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć,

a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji (wzorem lat ubiegłych).

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

W pozycji tej wykazuje się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 ufp.

ROK	Wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 2 do WPF (bez wydatków o charakterze dotacyjnym)	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ujęte w załączniku zadań jednorocznych (dotyczy 2026 r.)	Pozostałe wydatki majątkowe (o charakterze dotacyjnym)	Środki przeznaczone na przyszłe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Razem
1	2	3	4	5	6
2026	52 811 667,29	5 302 000,00	200 320,70	x	58 313 987,99
2027	19 645 411,21	x	100 000,00	0,00	19 745 411,21
2028	13 300 000,00	x	100 000,00	0,00	13 400 000,00
2029	2 500 000,00	x	100 000,00	8 490 909,04	11 090 909,04
2030	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04
2031	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2032	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2033	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2034	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2035	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2036	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2037	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2038	0,00	x	100 000,00	15 290 909,04	15 390 909,04
2039	0,00	x	100 000,00	15 593 939,92	15 693 939,92
2040	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
2041	0,00	x	100 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjny na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak w poz. 2.2.1, kolumna 4 tabeli:

- w 2026 r. zaplanowano dotacje:
 - 150.000,00 zł – dotacje dla mieszkańców Miasta na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta,
 - 33.320,70 zł – dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach zawartego porozumienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (objęte WPF),
 - 17.000,00 zł – dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej w celu ograniczenia zużycia energii biernej w budynku przy ul. Paderewskiego 1A,
- w latach 2027 – 2041 zaplanowano po 100.000,00 zł w każdym roku na przyszłe dotacje.

3. Wynik budżetu

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

Na rok 2026 zaplanowano deficyt w kwocie 5.725.281,55 zł, który planuje się pokryć przychodami z:

- niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

- Lokalnych (§ 905) – 18.891,54 zł,
- niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na zadanie „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” (kontynuacja zadania) (§ 906) – 679.624,05 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 5.026.765,96 zł.

W latach 2027-2041 planuje się budżety nadwyżkowe.

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

Na rok 2026 zaplanowano budżet deficytowy (jak w pkt 3).

Na lata 2027 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody>wydatki), z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody.

4. Przychody budżetu

W pozycji tej wykazuje się wszystkie przychody budżetu JST, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ufp. Pozycja stanowi sumę kwot wykazanych w pozycjach od 4.1 do 4.5.

Na rok 2026 planuje się przychody w kwocie 10.619.906,07 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącymi budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, § 905) – 18.891,54 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, § 906) – 679.624,05 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 9.921.390,48 zł,

z przeznaczeniem:

- 5.725.281,55 zł na pokrycie deficytu budżetu (jak w pkt 3),
- 4.894.624,52 zł na rozchody (jak w pkt 5.1).

Na lata 2027 - 2041 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

W tej pozycji wykazuje się wszystkie rozchody budżetu JST, o których mowa w art. 6 ust. 2 ufp - wykaz w poz. 5.1.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

ROK	Obligacje komunalne, PKO BP, 2018 r., 18.300.000 zł.	Kredyt, BGK, 2020 r., 9.854.111 zł.	Pożyczka energetyczna, MRFP, 2021 r., 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne, NWA I DM, 2022r., 5.000.000,00 zł.	Obligacje komunalne, PEKAO SA, 2022 r., 16.100.000,00 zł.	Pożyczka miejska, MRFP, 2024 r., 10.000.000 zł.	Razem rozchody
2026	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2027	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2028	3 660 000,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	378 787,90	7 613 412,42
2029	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	4 483 715,48
2030	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	4 483 715,48
2031	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	2 783 715,48
2032	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	600 000,00	909 090,96	2 883 715,48
2033	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 600 000,00	909 090,96	2 883 715,48
2034	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 623 500,00	909 090,96	2 907 215,48

2035	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 647 000,00	909 090,96	2 930 715,48
2036	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 811 700,00	909 090,96	3 095 415,48
2037	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 817 800,00	909 090,96	3 101 515,48
2038	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	909 090,96	1 283 715,48
2039	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	530 302,50	904 927,02
2040	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	374 624,52
2041	0,00	0,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
Razem	10 980 000,00	6 820 000,00	5 806 679,80	5 000 000,00	11 100 000,00	10 000 000,00	49 706 679,80

6. Kwota długu

W pozycji tej wykazywana jest kwota długu w wysokości prognozowanej na koniec każdego roku ujętego w WPF.

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznego ograniczenia tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne.

Na dług Miasta zaciągnięty w celu finansowania jego potrzeb rozwojowych składają się: kredyt, pożyczki i obligacje komunalne oraz zaplanowany w 2025 r. ratalny zakup nieruchomości:

Tabela 1:

L.p.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spląty do 31.12.2025 r.	Spląty w 2026 r.	Zadłużenie na 31.12.2026 r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			60 997 352,10	11 290 672,30	4 894 624,52	44 812 055,28
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	7 320 000,00	3 660 000,00	7 320 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	3 034 111,00	860 000,00	5 960 000,00
3	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	22.06.2021r.	Na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	936 561,30	374 624,52	5 432 055,28
4	NWAI Dom Maklerski SA	16.09.2022 r.	Obligacje planowane do emisji w 2022r. na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	PEKAO SA	01.12.2022 r.		11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
6	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	01.07.2024 r.	Na zadanie inwestycyjne "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole podstawowej nr 1	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.	Zaplanowany w 2025 r. zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM I+II				62 197 352,10	11 290 672,30	4 894 624,52	46 012 055,28

Tabela 2. Dług Miasta na 31 grudnia w poszczególnych latach

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku	Zwiększenie długu w ciągu roku	Kwota długu na dzień 31 grudnia
------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozchody	spłaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2026r.	50 906 679,80	-4 894 624,52		0,00	0,00	0,00	46 012 055,28
2027r.	46 012 055,28	-4 894 624,52	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 917 430,76
2028r.	39 917 430,76	-7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32 304 018,34
2029r.	32 304 018,34	-4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820 302,86
2030r.	27 820 302,86	-4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336 587,38
2031r.	23 336 587,38	-2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 871,90
2032r.	20 552 871,90	-2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669 156,42
2033r.	17 669 156,42	-2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 440,94
2034r.	14 785 440,94	-2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 225,46
2035r.	11 878 225,46	-2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 509,98
2036r.	8 947 509,98	-3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 094,50
2037r.	5 852 094,50	-3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 579,02
2038r.	2 750 579,02	-1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 863,54
2039r.	1 466 863,54	-904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	561 936,52
2040r.	561 936,52	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
2041r.	187 312,00	-187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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

Dla roku 2026:

dochody bieżące 254.156.248,16 zł

wydatki bieżące -252.928.177,33 zł

różnica + 1.228.070,83 zł

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2026 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

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

W pozycji tej wykazuje się różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi – na podstawie art. 242 ufp – przychodami wykazanymi w art. 217 ust 2 ufp, odpowiednio dla roku prognozy, a wydatkami bieżącymi.

Dla roku 2026:

dochody bieżące 254.156.248,16 zł

korekta +10.619.906,07 zł - zaplanowane dla roku 2026 przychody wykazane w pkt 4

wydatki bieżące -252.928.177,33 zł

różnica +11.847.976,90 zł

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2026 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

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 (dla okresu objętego WPF, tj. lat 2026-2041 - „TAK”).

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 2021 r. burmistrz dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

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

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

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz. WPF	Rok	
			2026	2027
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.1.	325 983,76	54 330,64
		9.1.1.	325 983,76	54 330,64
		9.1.1.1	274 512,49	45 752,09
3.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.1.	5 510,40	0,00
		9.1.1.	5 510,40	0,00
		9.1.1.1	4 480,00	0,00
Razem		9.1.	331 494,16	54 330,64
		9.1.1.	331 494,16	54 330,64
		9.1.1.1	278 992,49	45 752,09

Na lata 2028-2041 brak planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

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

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok
---------	---------------	------	-----

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2026	2027
1.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	407 605,16	0,00
		9.2.1.	407 605,16	0,00
		9.2.1.1	331 386,31	0,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 052 329,88	0,00
		9.2.1.	1 052 329,88	0,00
		9.2.1.1	1 052 329,88	0,00
Razem		9.2.	1 459 935,04	0,00
		9.2.1.	1 459 935,04	0,00
		9.2.1.1	1 383 716,19	0,00

Na lata 2028-2041 brak planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

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

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2026	2027
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.3.	343 140,65	57 190,12
		9.3.1.	343 140,65	57 190,12
		9.3.1.1	274 512,49	45 752,09
2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.3.	230 100,00	0,00
		9.3.1.	230 100,00	0,00
		9.3.1.1	174 139,68	0,00
3.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.3.	5 510,40	0,00
		9.3.1.	5 510,40	0,00
		9.3.1.1	4 480,00	0,00
Razem		9.3.	578 751,05	57 190,12
		9.3.1.	578 751,05	57 190,12
		9.3.1.1	453 132,17	45 752,09

Na lata 2028-2041 brak planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

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

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2026	2027
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.4.	542 200,00	0,00
		9.4.1.	542 200,00	0,00
		9.4.1.1	410 336,96	0,00
2.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.4.	407 605,16	0,00
		9.4.1.	407 605,16	0,00
		9.4.1.1	331 386,31	0,00
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	2 104 659,77	0,00
		9.4.1.	2 104 659,17	0,00
		9.4.1.1	1 052 329,88	0,00
Razem		9.4.	3 054 464,93	0,00
		9.4.1.	3 054 464,33	0,00
		9.4.1.1	1 794 053,15	0,00

Na lata 2028-2041 brak planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

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

10.1.1 bieżące

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

10.1.2 majątkowe

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

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

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień, tabela 1, poz. I. Zobowiązania zaciągnięte (1-6), kolumna „Spłaty w 2026 r”.

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

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

wystąpienia COVID-19 (faktyczny ubytek – 1.090.741,00 zł):

Wyszczególnienie	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	59 107,00	22 680,00	81 787,00
Razem	575 073,00	538 645,00	1 113 718,00

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

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

W latach 2020-2021 należało ująć również wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; pomniejszone są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W pozycji tej – w celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST – nie ujmuje się wydatków bieżących **sfiansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi** ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

1. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
2. wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w poz. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.*

Wydatki poniesione i podlegające wyłączeniu:

- w 2020 r. - 230.087,40 zł,
- w 2021 r. - 32.290,32 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Nadrzycka