

UCHWAŁA NR VIII/42/2024

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Ozdarski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/42/2024
z dnia 2024-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	21 450 152,00	29 081 760,35	41 906 399,85	19 496 333,89	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Plan 3 kw. 2023	211 284 364,99	173 512 511,03	35 635 077,00	9 441 229,00	38 182 133,00	18 867 897,14	71 386 174,89	28 072 000,00	37 771 853,96	15 392 000,00	21 663 431,01
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 026 831,29	62 836 580,65	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
2024	A	231 520 790,41	205 206 851,65	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	22 704 759,40	72 789 100,25	30 000 000,00	26 313 938,76	7 400 726,00
	B	1 098 492,11	1 044 492,11	0,00	0,00	0,00	891 385,30	153 106,81	0,00	54 000,00	0,00
	C	230 422 298,30	204 162 359,54	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	21 813 374,10	72 635 993,44	30 000 000,00	26 259 938,76	7 400 726,00
2025	A	221 243 469,77	199 669 747,42	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 564 851,42	73 602 760,00	30 260 000,00	21 573 722,35	9 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 243 469,77	199 669 747,42	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 564 851,42	73 602 760,00	30 260 000,00	21 573 722,35	9 350 000,00
2026	A	213 288 831,65	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	10 627 275,43	5 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 288 831,65	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	10 627 275,43	5 350 000,00

2027	A	209 286 707,00	205 536 707,00	58 093 760,00	13 173 197,00	46 702 898,00	16 724 646,00	70 842 206,00	30 830 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 286 707,00	205 536 707,00	58 093 760,00	13 173 197,00	46 702 898,00	16 724 646,00	70 842 206,00	30 830 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	A	209 619 905,00	205 869 905,00	58 674 698,00	13 304 929,00	47 169 927,00	16 991 873,00	69 728 478,00	31 105 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 619 905,00	205 869 905,00	58 674 698,00	13 304 929,00	47 169 927,00	16 991 873,00	69 728 478,00	31 105 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	211 162 167,00	207 412 167,00	59 261 445,00	13 437 978,00	47 641 627,00	17 263 894,00	69 807 223,00	31 383 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 162 167,00	207 412 167,00	59 261 445,00	13 437 978,00	47 641 627,00	17 263 894,00	69 807 223,00	31 383 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	212 923 925,00	209 173 925,00	59 854 059,00	13 572 358,00	48 118 043,00	17 541 000,00	70 088 465,00	31 663 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 923 925,00	209 173 925,00	59 854 059,00	13 572 358,00	48 118 043,00	17 541 000,00	70 088 465,00	31 663 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	214 705 029,00	210 955 029,00	60 452 600,00	13 708 081,00	48 599 223,00	17 822 895,00	70 372 230,00	31 946 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 705 029,00	210 955 029,00	60 452 600,00	13 708 081,00	48 599 223,00	17 822 895,00	70 372 230,00	31 946 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	216 505 902,00	212 755 902,00	61 057 126,00	13 845 162,00	49 085 216,00	18 109 856,00	70 658 542,00	32 231 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 505 902,00	212 755 902,00	61 057 126,00	13 845 162,00	49 085 216,00	18 109 856,00	70 658 542,00	32 231 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	218 327 821,00	214 577 821,00	61 667 697,00	13 983 613,00	49 576 068,00	18 402 015,00	70 948 428,00	32 520 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 327 821,00	214 577 821,00	61 667 697,00	13 983 613,00	49 576 068,00	18 402 015,00	70 948 428,00	32 520 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	220 170 030,00	216 420 030,00	62 284 374,00	14 123 449,00	50 071 828,00	18 699 466,00	71 240 913,00	32 811 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 170 030,00	216 420 030,00	62 284 374,00	14 123 449,00	50 071 828,00	18 699 466,00	71 240 913,00	32 811 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	222 032 781,00	218 282 781,00	62 907 218,00	14 264 684,00	50 572 547,00	19 002 310,00	71 536 022,00	33 106 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 032 781,00	218 282 781,00	62 907 218,00	14 264 684,00	50 572 547,00	19 002 310,00	71 536 022,00	33 106 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	223 907 330,00	220 157 330,00	63 536 290,00	14 407 331,00	51 078 272,00	19 310 655,00	71 824 782,00	33 393 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 907 330,00	220 157 330,00	63 536 290,00	14 407 331,00	51 078 272,00	19 310 655,00	71 824 782,00	33 393 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	225 832 907,00	222 082 907,00	64 171 653,00	14 551 404,00	51 589 055,00	19 624 575,00	72 146 220,00	33 714 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 832 907,00	222 082 907,00	64 171 653,00	14 551 404,00	51 589 055,00	19 624 575,00	72 146 220,00	33 714 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2038	A	227 780 181,00	224 030 181,00	64 813 369,00	14 696 918,00	52 104 945,00	19 944 586,00	72 470 363,00	34 037 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 780 181,00	224 030 181,00	64 813 369,00	14 696 918,00	52 104 945,00	19 944 586,00	72 470 363,00	34 037 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	229 448 725,00	225 698 725,00	65 461 503,00	14 843 887,00	52 625 995,00	20 270 104,00	72 497 236,00	34 363 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	229 448 725,00	225 698 725,00	65 461 503,00	14 843 887,00	52 625 995,00	20 270 104,00	72 497 236,00	34 363 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	232 114 144,00	228 364 144,00	66 116 118,00	14 992 326,00	53 152 255,00	20 576 576,00	73 526 869,00	34 691 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 114 144,00	228 364 144,00	66 116 118,00	14 992 326,00	53 152 255,00	20 576 576,00	73 526 869,00	34 691 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	233 701 707,00	229 951 707,00	66 777 279,00	15 142 249,00	53 683 777,00	20 889 117,00	73 459 285,00	35 023 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 701 707,00	229 951 707,00	66 777 279,00	15 142 249,00	53 683 777,00	20 889 117,00	73 459 285,00	35 023 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	128 445 337,58	120 756 484,45	53 370 266,83	0,00	0,00	1 116 813,76	0,00	0,00	0,00	7 688 853,13	7 688 718,01	408 190,00	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
Plan 3 kw. 2023	213 753 005,74	175 353 709,51	86 564 095,42	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	93 493,00	38 399 296,23	38 399 296,23	951 024,92	
Wykonanie 2023	193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 807 453,29	779 003,00	
2024	A	246 342 300,74	206 175 619,60	106 676 843,19	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 166 681,14	37 166 681,14	689 904,70
	B	1 098 492,11	1 044 492,11	325 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	30 000,00	
	C	245 243 808,63	205 131 127,49	106 351 427,94	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 112 681,14	37 112 681,14	659 904,70
2025	A	216 348 845,25	186 786 334,59	101 432 602,00	0,00	0,00	3 705 085,00	0,00	0,00	72 855,00	29 562 510,66	29 562 510,66	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	216 348 845,25	186 786 334,59	101 432 602,00	0,00	0,00	3 705 085,00	0,00	0,00	72 855,00	29 562 510,66	29 562 510,66	100 000,00
2026	A	208 394 207,13	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	18 554 668,33	18 554 668,33	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	208 394 207,13	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	18 554 668,33	18 554 668,33	100 000,00

2027	A	204 392 082,48	192 392 082,48	111 829 443,00	0,00	0,00	3 089 458,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 392 082,48	192 392 082,48	111 829 443,00	0,00	0,00	3 089 458,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
2028	A	202 006 492,58	193 309 522,90	112 947 738,00	0,00	0,00	2 755 567,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 006 492,58	193 309 522,90	112 947 738,00	0,00	0,00	2 755 567,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
2029	A	205 983 827,00	195 587 542,48	114 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 983 827,00	195 587 542,48	114 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	100 000,00
2030	A	207 740 209,52	196 349 300,48	115 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 740 209,52	196 349 300,48	115 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	100 000,00
2031	A	209 921 313,52	197 830 404,48	116 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 921 313,52	197 830 404,48	116 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2032	A	211 622 186,52	199 531 277,48	117 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 622 186,52	199 531 277,48	117 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2033	A	213 444 105,52	201 353 196,48	118 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 444 105,52	201 353 196,48	118 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2034	A	217 262 814,52	203 171 905,48	119 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 262 814,52	203 171 905,48	119 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2035	A	219 102 065,52	205 511 156,48	121 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 102 065,52	205 511 156,48	121 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2036	A	220 811 914,52	207 221 005,48	122 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 811 914,52	207 221 005,48	122 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2037	A	222 731 391,52	209 140 482,48	123 529 277,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 731 391,52	209 140 482,48	123 529 277,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00

2038	A	226 496 465,52	211 105 556,48	124 764 569,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 496 465,52	211 105 556,48	124 764 569,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
2039	A	228 543 797,98	212 849 858,06	126 012 215,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 543 797,98	212 849 858,06	126 012 215,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	A	231 739 519,48	215 439 519,48	127 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 739 519,48	215 439 519,48	127 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	A	233 514 395,00	217 014 395,00	128 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 514 395,00	217 014 395,00	128 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 177 767,45	0,00	934 012,55	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00	713 445,55	0,00
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Plan 3 kw. 2023	-2 468 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	7 791 779,86
2024	A	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
2025	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-1 841 198,48	-1 841 198,48	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38	
	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	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	12 883 412,83	12 883 412,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	12 883 412,83	12 883 412,83
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42
2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 698 642,86	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 698 642,86	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 520 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 520 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	5,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	1,31%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	4,97%	7,11%	x	x	x	x
2024	A	5,76%	1,29%	5,35%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	1,29%	5,35%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
2025	A	4,66%	9,11%	x	10,98%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,66%	9,11%	x	10,98%	10,39%	TAK	TAK
2026	A	3,89%	8,48%	x	3,95%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	8,48%	x	3,95%	4,47%	TAK	TAK
2027	A	3,94%	8,60%	x	4,57%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	8,60%	x	4,57%	5,09%	TAK	TAK

2028	A	5,49%	8,11%	x	5,65%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,49%	8,11%	x	5,65%	6,17%	TAK	TAK
2029	A	3,91%	7,41%	x	5,48%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	7,41%	x	5,48%	6,00%	TAK	TAK
2030	A	3,72%	7,71%	x	6,33%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	7,71%	x	6,33%	6,85%	TAK	TAK
2031	A	3,35%	7,67%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,35%	7,67%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	A	3,22%	7,50%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	7,50%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	A	3,04%	7,29%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,29%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	A	1,85%	7,08%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	7,08%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	A	1,78%	6,71%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	6,71%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	A	1,77%	6,67%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	6,67%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2037	A	1,68%	6,54%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	6,54%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2038	A	0,69%	6,40%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	6,40%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2039	A	0,49%	6,31%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	6,31%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

2040	A	0,23%	6,27%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,23%	6,27%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2041	A	0,14%	6,24%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	6,24%	x	6,57%	6,57%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	212 499,09	212 499,09	174 646,77	445 847,58	445 847,58	445 726,77	462 563,42	462 563,42	386 020,46
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Plan 3 kw. 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	14 105 382,02	14 105 382,02	13 949 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
Wykonanie 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	11 605 382,02	11 605 382,02	11 449 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
2024	A	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 548 670,14	4 548 670,14	4 461 476,25	761 176,75	631 434,20
	B	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	C	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 494 670,14	4 494 670,14	4 407 476,25	761 176,75	631 434,20
2025	A	398 797,42	398 797,42	336 154,43	465 520,00	465 520,00	400 347,20	492 667,60	390 159,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	398 797,42	398 797,42	336 154,43	465 520,00	465 520,00	400 347,20	492 667,60	390 159,68
2026	A	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	0,00	237 947,60	189 796,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	0,00	237 947,60	189 796,48
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 548 477,27	1 548 477,27	878 171,37	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 379 398,27	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 706 507,16	14 514 341,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	17 045,45	17 045,45	12 900,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	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	17 045,45	17 045,45	12 900,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00
2025	A	525 154,55	525 154,55	397 436,96	41 470 798,56	16 691 736,60	24 779 061,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	525 154,55	525 154,55	397 436,96	41 467 098,56	16 688 036,60	24 779 061,96	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 822 916,03	933 354,60	9 889 561,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 819 216,03	929 654,60	9 889 561,43	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	546 127,00	546 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	542 427,00	542 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	287 023,00	287 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	283 323,00	283 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	137 855,00	137 855,00	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	137 855,00	137 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	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	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	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	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	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	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017		5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	x	651,39	230 087,40	
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32	
Wykonanie 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00	
Plan 3 kw. 2023		4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 493,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00	
2024	A	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00	
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00	
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	
2027	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00	

2028	A	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/42/2024
z dnia 2024-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	176 656 029,03	36 851 742,22	41 470 798,56	10 822 916,03	546 127,00	287 023,00
					B	176 641 229,03	36 851 742,22	41 467 098,56	10 819 216,03	542 427,00	283 323,00
					C	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1.a	- wydatki bieżące				A	81 368 397,32	15 752 978,75	16 691 736,60	933 354,60	546 127,00	287 023,00
					B	81 353 597,32	15 752 978,75	16 688 036,60	929 654,60	542 427,00	283 323,00
					C	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	95 287 631,71	21 098 763,47	24 779 061,96	9 889 561,43	0,00	0,00
					B	95 287 631,71	21 098 763,47	24 779 061,96	9 889 561,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 250 987,55	635 950,20	1 017 822,15	237 947,60	0,00	0,00
					B	2 250 987,55	635 950,20	1 017 822,15	237 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 708 787,55	618 904,75	492 667,60	237 947,60	0,00	0,00
					B	1 708 787,55	618 904,75	492 667,60	237 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					B	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					B	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	174 405 041,48	36 215 792,02	40 452 976,41	10 584 968,43	546 127,00	287 023,00
					B	174 390 241,48	36 215 792,02	40 449 276,41	10 581 268,43	542 427,00	283 323,00
					C	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	137 855,00	2 620,00	90 125 231,81
	137 855,00	2 620,00	90 110 431,81
	0,00	0,00	14 800,00
1.a	137 855,00	2 620,00	34 357 844,95
	137 855,00	2 620,00	34 343 044,95
	0,00	0,00	14 800,00
1.b	0,00	0,00	55 767 386,86
	0,00	0,00	55 767 386,86
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	1 891 719,95
	0,00	0,00	1 891 719,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 349 519,95
	0,00	0,00	1 349 519,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	243 000,00
	0,00	0,00	243 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	137 855,00	2 620,00	88 233 511,86
	137 855,00	2 620,00	88 218 711,86
	0,00	0,00	14 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	79 659 609,77	15 134 074,00	16 199 069,00	695 407,00	546 127,00	287 023,00
					B	79 644 809,77	15 134 074,00	16 195 369,00	691 707,00	542 427,00	283 323,00
					C	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	3 891 132,00	1 691 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 891 132,00	1 691 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	A	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	7 380,00	450,00	490,00	570,00	650,00	750,00
					B	7 380,00	450,00	490,00	570,00	650,00	750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	12 990,00	1 000,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					B	12 990,00	1 000,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	4 532 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 532 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A	67 396 027,79	11 335 800,00	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 396 027,79	11 335 800,00	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00	537,00
					B	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00	537,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2026	A	258 300,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
					B	258 300,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	32 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
					B	32 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	309 900,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00	0,00
					B	309 900,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	137 855,00	2 620,00	33 008 325,00
	137 855,00	2 620,00	32 993 525,00
	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 191 600,00
	0,00	0,00	3 191 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	13 753,00
	0,00	0,00	13 753,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	870,00	1 000,00	7 380,00
	870,00	1 000,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 530,00	1 620,00	12 990,00
	1 530,00	1 620,00	12 990,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 323 000,00
	0,00	0,00	2 323 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	24 059 300,00
	0,00	0,00	24 059 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	553,00	0,00	3 086,00
	553,00	0,00	3 086,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	246 000,00
	0,00	0,00	246 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					B	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakiowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA	2024	2029	A	984 000,00	86 714,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00
					B	984 000,00	86 714,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa doradztwa podatkowego wzakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	24 846,00	0,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					B	24 846,00	0,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	55 890,00	31 740,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00
					B	55 890,00	31 740,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	94 745 431,71	21 081 718,02	24 253 907,41	9 889 561,43	0,00	0,00
					B	94 745 431,71	21 081 718,02	24 253 907,41	9 889 561,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	A	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00
					B	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	A	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
					B	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	455 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	455 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	134 902,00	0,00	984 000,00
	134 902,00	0,00	984 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	55 890,00
	0,00	0,00	55 890,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2	0,00	0,00	55 225 186,86
	0,00	0,00	55 225 186,86
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 833 262,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 833 262,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	4 297 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 297 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	4 113 190,62	815 911,62	1 666 779,00	1 630 500,00	0,00	0,00
					B	4 113 190,62	815 911,62	1 666 779,00	1 630 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00
					B	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	8 534 439,74	0,00	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00
					B	8 534 439,74	0,00	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (rozdz. 80115) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	124 706,00	3 920,45	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					B	124 706,00	3 920,45	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	1 273 469,39	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00
					B	1 273 469,39	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 113 190,62
	0,00	0,00	4 113 190,62
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 105 263,16
	0,00	0,00	2 105 263,16
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	124 706,00
	0,00	0,00	124 706,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 273 469,39
	0,00	0,00	1 273 469,39
	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041 (wprowadzone zmiany)
(do uchwały Nr VIII/42/2024 z dnia 29 października 2024 r.)

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

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

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

- zarządzenia Nr 171/2024 z dnia 10 października 2024 r.,
- przyjętych zmian budżetu na 2024 r.,
- przyjętych zmian w przedsięwzięciach na lata 2024 - 2032.

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

1. Dochody ogółem

W roku 2024 - wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 231.520.790,41 zł (zwiększenie o 1.098.492,11 zł), w tym dochody bieżące - 205.206.851,65 zł (zwiększenie o 1.044.492,11 zł), dochody majątkowe - 26.313.938,76 zł (zwiększenie o 54.000,00 zł).

1.1 Dochody bieżące - zmiana w 2024 r. - zwiększenie o kwotę 1.044.492,11 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) - (+)1.049,52 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) - (+)608.708,00 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - (+)279.000,00 zł,
- d) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) - (+)2.094,25 zł,
- e) zwiększenie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) - (+)533,53 zł,
- f) zwiększenie planu dochodów z zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) - (+)7.333,81 zł,
- g) zwiększenie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057) - (+)15.253,00 zł,

- h) zwiększenie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066) – (+)100.000,00 zł,
- i) zwiększenie z wpływów z różnych opłat (§ 069)– (+)3.133,00 zł,
- j) zwiększenie wpływów z usług (§ 083)– (+)1.305,00 zł,
- k) zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 094)– (+)2.067,00 zł,
- l) zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095)– (+)18.715,00 zł,
- m) zwiększenie wpływów z darowizn w postaci pieniężnej (§ 096)– (+)5.300,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 891.385,30 zł., jak pkt 1.1. ppkt a)-e).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 153.106,81 zł., jak pkt 1.1. ppkt f)-m).

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł – z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”, środki UE.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – jak w pkt 1.2.

2. Wydatki ogółem

W roku 2024 wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024 i wynosi 246.342.300,74 zł (zwiększenie o 1.098.492,11 zł), w tym wydatki bieżące – 206.175.619,60 zł (zwiększenie o 1.044.492,11 zł), wydatki majątkowe – 40.166.681,14 zł (zwiększenie o 54.000,00 zł).

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie w 2024 r. o 1.044.492,11 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) – (+)1.049,52 zł *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.049,52 zł.)*,
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)608.708 zł. *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 116.435,00 zł)*,
- c) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – (+)279.000,00 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (+)2.094,25 zł *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.094,25 zł)*,
- e) zwiększenie planu wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – (+)533,53 zł *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 10,48 zł)*,
- f) zwiększenie planu wydatków - zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - (§§ 291, 459) – (+)7.333,81 zł,
- g) zwiększenie planu wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych (§ 285) – (+)150,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290) – (+)50.000,00,
- i) zwiększenie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 302) – (+)3.400,00 zł,
- j) zmniejszenie planowanych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 303) – (-)140.000,00 zł,
- k) zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenia społeczne (§ 311) – (-)43.126,00 zł,
- l) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) –

- (+)19.368,00 zł,
- m) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (-)3.168,00 zł,
 - n) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 427) – (-)9.887,00 zł,
 - o) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (+)1.500,00 zł,
 - p) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (+)55.886,00 zł,
 - q) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług od innych JST (opłaty za DPS) (§ 433) – (+)5.974 zł,
 - r) rozdysponowanie rezerw celowej i ogólnej (§ 481) – (-) 150,00 zł,
 - s) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)205.826,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 325.415,25 zł; jak pkt 2.1 ppkt a), b), d), e) i s).

2.2 Wydatki majątkowe

W 2024 r. – zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł, z tego:

- a) 12.000,00 zł – zwiększenie planu (wkład własny) na realizację zadania „ Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II”,
- b) 12.000,00 zł – wprowadzenie zadania „Zakup pieca do sauny wraz z montażem”,
- c) 30.000,00 zł – dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup piec do ceramiki.

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

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak pkt 2.2 ppkt d).

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy JST może uchwalić budżet i WPF - informują m.in. o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ufp.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021r. dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).

Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 15 listopada 2021r. burmistrz dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

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

Plan po zmianach w 2024 r. – 4.548.670,14 zł; zwiększenie o 54.000,00 zł. – środki UE – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”.

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

Plan po zmianach w 2024 r. – 4.548.670,14 zł; zwiększenie o 54.000,00 zł. – jak w pkt 9.2.

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

Plan po zmianach w 2024 r. – 4.461.476,25 zł; zwiększenie o 54.000,00 zł. – jak w pkt 9.2.

10. 1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmiany:

w roku 2025 – 41.470.798,56 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł,
w roku 2026 – 10.822.916,03 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł,
w roku 2027 – 546.127,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł,
w roku 2028 – 287.023,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł,
jak w pkt 10.1.1. i pkt 10.1.2.

10.1.1 bieżące: wprowadzenie zadania „Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025 – 2028”, okres realizacji 2025 – 2028, łączne nakłady – 14.800,00 zł, po 3.700,00 zł w każdym roku.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Ozdarski