

UCHWAŁA NR XXV/212/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, o następuje:

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Nadrzycka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/212/2025
z dnia 2025-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 038 718,43	62 824 693,51	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
Plan 3 kw. 2024	230 422 298,30	204 162 359,54	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	21 813 374,10	72 635 993,44	30 000 000,00	26 259 938,76	7 400 726,00	17 859 212,76
Wykonanie 2024	235 931 289,63	207 490 228,40	55 890 207,00	11 379 503,00	48 372 318,00	23 875 128,24	67 973 072,16	29 213 116,58	28 441 061,23	6 901 599,99	20 800 104,02
2025	A	284 626 636,94	250 812 904,48	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	21 018 575,61	86 784 938,51	36 200 000,00	33 813 732,46	12 411 021,00
	B	2 059 708,39	1 816 600,39	0,00	0,00	0,00	1 187 688,61	628 911,78	0,00	243 108,00	0,00
	C	282 566 928,55	248 996 304,09	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	19 830 887,00	86 156 026,73	36 200 000,00	33 570 624,46	12 411 021,00
2026	A	301 494 108,35	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	47 337 860,19	25 684 000,00
	B	37 709 261,26	11 714 111,54	16 798 940,00	-10 691 302,00	3 088 778,00	-681 550,46	3 199 246,00	4 221 900,00	25 995 149,72	20 334 000,00
	C	263 784 847,09	242 442 136,62	124 628 446,00	24 909 032,00	0,00	14 783 605,62	78 121 053,00	32 858 100,00	21 342 710,47	5 350 000,00
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	11 350 000,00
	B	23 047 874,64	15 198 747,64	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 181 441,00	141 930,64	5 875 376,00	4 327 776,00	7 849 127,00	8 000 000,00
	C	246 846 751,00	242 096 751,00	125 461 826,00	26 154 484,00	0,00	14 846 558,00	75 633 883,00	33 130 224,00	4 750 000,00	3 350 000,00

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	3 350 000,00	0,00
	B	17 726 388,00	17 726 388,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 276 884,00	87 600,00	8 361 904,00	4 200 504,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 989 413,00	243 239 413,00	126 716 445,00	26 416 028,00	0,00	15 113 785,00	74 993 155,00	33 405 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	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	16 017 550,00	16 017 550,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 375 191,00	-77 000,00	6 719 359,00	4 200 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	249 071 503,00	245 321 503,00	127 983 609,00	26 680 188,00	0,00	15 385 806,00	75 271 900,00	33 683 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	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	16 118 563,00	16 118 563,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 476 446,00	-77 000,00	6 719 117,00	4 200 517,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 176 490,00	247 426 490,00	129 263 445,00	26 946 991,00	0,00	15 662 912,00	75 553 142,00	33 963 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	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	16 223 092,00	16 223 092,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 580 740,00	-77 000,00	6 719 352,00	4 200 752,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 304 254,00	249 554 254,00	130 556 080,00	27 216 460,00	0,00	15 944 807,00	75 836 907,00	34 246 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	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	16 330 202,00	16 330 202,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 688 162,00	-77 000,00	6 719 040,00	4 200 440,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 455 253,00	251 705 253,00	131 861 641,00	27 488 625,00	0,00	16 231 768,00	76 123 219,00	34 531 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	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	16 440 961,00	16 440 961,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 798 807,00	-77 000,00	6 719 154,00	4 200 554,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 630 840,00	253 880 840,00	133 180 298,00	27 763 510,00	0,00	16 523 927,00	76 413 105,00	34 820 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	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	16 554 440,00	16 554 440,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	3 912 771,00	-77 000,00	6 718 669,00	4 200 069,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 830 172,00	256 080 172,00	134 512 059,00	28 041 145,00	0,00	16 821 378,00	76 705 590,00	35 111 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	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	16 672 714,00	16 672 714,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 030 154,00	-77 000,00	6 719 560,00	4 200 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 053 658,00	258 303 658,00	135 857 180,00	28 321 557,00	0,00	17 124 222,00	77 000 699,00	35 406 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	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	16 792 859,00	16 792 859,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 151 059,00	-77 000,00	6 718 800,00	4 200 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 292 551,00	260 542 551,00	137 215 752,00	28 604 773,00	0,00	17 432 567,00	77 289 459,00	35 693 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	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	16 917 953,00	16 917 953,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 275 591,00	-77 000,00	6 719 362,00	4 200 762,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 586 113,00	262 836 113,00	138 587 909,00	28 890 820,00	0,00	17 746 487,00	77 610 897,00	36 014 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	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	17 046 077,00	17 046 077,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 403 858,00	-77 000,00	6 719 219,00	4 200 619,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 905 055,00	265 155 055,00	139 973 788,00	29 179 729,00	0,00	18 066 498,00	77 935 040,00	36 337 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2039	A	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	17 178 320,00	17 178 320,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 535 974,00	-77 000,00	6 719 346,00	4 200 746,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 948 981,00	267 198 981,00	141 373 526,00	29 471 526,00	0,00	18 392 016,00	77 961 913,00	36 663 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	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	17 313 766,00	17 313 766,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 672 053,00	-77 000,00	6 718 713,00	4 200 113,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 993 536,00	270 243 536,00	142 787 261,00	29 766 241,00	0,00	18 698 488,00	78 991 546,00	36 991 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	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	17 454 512,00	17 454 512,00	17 000 000,00	-11 000 000,00	4 812 215,00	-77 000,00	6 719 297,00	4 200 697,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 964 028,00	272 214 028,00	144 215 134,00	30 063 903,00	0,00	19 011 029,00	78 923 962,00	37 323 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
Wykonanie 2023	193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 820 353,29	791 903,00	
Plan 3 kw. 2024	245 243 808,63	205 131 127,49	106 351 427,94	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 112 681,14	37 112 681,14	659 904,70	
Wykonanie 2024	224 702 376,03	204 662 590,46	110 668 384,21	0,00	0,00	3 136 246,24	0,00	0,00	71 656,16	20 039 785,57	17 039 785,57	491 553,26	
2025	A	281 315 711,65	239 687 518,17	124 362 583,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	41 628 193,48	41 128 968,48	1 579 045,20
	B	2 059 708,39	1 061 375,39	366 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 333,00	499 108,00	256 000,00	
	C	279 256 003,26	238 626 142,78	123 995 819,61	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	40 629 860,48	40 629 860,48	1 323 045,20
2026	A	307 219 389,90	252 928 177,33	134 819 614,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	54 291 212,57	54 291 212,57	200 320,70
	B	48 329 167,33	30 542 325,73	13 315 382,00	0,00	0,00	-308 716,00	0,00	0,00	17 786 841,60	17 786 841,60	200 320,70	
	C	258 890 222,57	222 385 851,60	121 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	36 504 370,97	36 504 370,97	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	23 047 874,64	18 959 463,43	9 338 367,00	0,00	0,00	-609 660,00	0,00	0,00	4 088 411,21	4 088 411,21	0,00	
	C	241 952 126,48	226 295 126,48	126 829 443,00	0,00	0,00	3 089 458,00	0,00	0,00	22 680,00	15 657 000,00	15 657 000,00	100 000,00

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	17 726 388,00	13 023 357,68	9 581 750,00	0,00	0,00	-608 648,00	0,00	0,00	0,00	4 703 030,32	4 703 030,32	0,00
	C	239 376 000,58	230 679 030,90	127 947 738,00	0,00	0,00	2 755 567,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
2029	A	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	16 017 550,00	16 017 550,00	9 827 568,00	0,00	0,00	-608 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 587 787,52	233 496 878,48	129 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
2030	A	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	16 118 563,00	16 118 563,00	10 075 843,00	0,00	0,00	-550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 692 774,52	234 601 865,48	130 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2031	A	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	16 223 092,00	16 223 092,00	13 132 479,00	0,00	0,00	-491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 520 538,52	236 429 629,48	131 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2032	A	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	16 330 202,00	16 330 202,00	13 413 804,00	0,00	0,00	-323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 571 537,52	238 480 628,48	132 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2033	A	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	16 440 961,00	16 440 961,00	13 697 942,00	0,00	0,00	-155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 747 124,52	240 656 215,48	133 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2034	A	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	775 984,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	16 554 440,00	16 554 440,00	13 984 920,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 922 956,52	242 832 047,48	134 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2035	A	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	16 672 714,00	16 672 714,00	14 274 770,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 122 942,52	245 532 033,48	136 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2036	A	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	16 792 859,00	16 792 859,00	14 567 519,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	261 197 135,52	247 606 226,48	137 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2037	A	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	16 917 953,00	16 917 953,00	14 863 193,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 484 597,52	249 893 688,48	138 529 277,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2038	A	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	17 046 077,00	17 046 077,00	15 161 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	267 621 339,52	252 230 430,48	139 764 569,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00

2039	A	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	17 178 320,00	17 178 320,00	15 463 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 044 053,98	254 350 114,06	141 012 215,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	A	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	17 313 766,00	17 313 766,00	15 768 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 618 911,48	257 318 911,48	142 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	A	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	17 454 512,00	17 454 512,00	16 075 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 776 716,00	259 276 716,00	143 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Wykonanie 2023	-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	7 791 779,86
Plan 3 kw. 2024	-14 821 510,33	0,00	22 216 134,85	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
Wykonanie 2024	11 228 913,60	0,00	15 099 222,82	10 000 000,00	10 000 000,00	2 164 316,71	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
2025	A	3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00
2026	A	-5 725 281,55	0,00	10 619 906,07	0,00	0,00	698 515,59	698 515,59	9 921 390,48
	B	-10 619 906,07	-4 894 624,52	10 619 906,07	0,00	0,00	698 515,59	698 515,59	9 921 390,48
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	54 601 304,32	0,00	2 827 637,94	7 926 860,76	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	11 125 386,31	12 709 085,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 225,00	755 225,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	10 370 161,31	11 953 860,54	
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	1 228 070,83	11 847 976,90	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 828 214,19	-8 208 308,12	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	20 056 285,02	20 056 285,02	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 760 715,79	-3 760 715,79	
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	15 801 624,52	15 801 624,52	
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	0,00	0,00	4 703 030,32	4 703 030,32	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10	

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,02%	x	x	x	x
2025	A	4,77%	6,51%	10,40%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	6,20%	10,40%	10,64%	TAK	TAK
2026	A	2,89%	1,70%	9,62%	9,86%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-8,40%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,18%	10,10%	9,58%	9,82%	TAK	TAK
2027	A	3,32%	5,99%	8,03%	8,27%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-2,32%	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	C	3,80%	8,31%	9,18%	9,42%	TAK	TAK
2028	A	3,97%	7,90%	7,10%	7,34%	TAK	TAK
	B	-0,58%	1,19%	-1,49%	-1,48%	NIE	NIE
	C	4,55%	6,71%	8,59%	8,82%	TAK	TAK

2029	A	2,49%	5,48%	5,70%	5,94%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,65%	-1,32%	-1,31%	NIE	NIE
	C	2,93%	6,13%	7,02%	7,25%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	5,73%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,64%	-1,41%	-1,41%	NIE	NIE
	C	2,77%	6,37%	7,15%	7,38%	TAK	TAK
2031	A	1,59%	5,73%	5,52%	5,76%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,61%	-1,50%	-1,50%	NIE	NIE
	C	1,91%	6,34%	7,02%	7,26%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,67%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,53%	-1,59%	-1,59%	NIE	NIE
	C	1,81%	6,20%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	A	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,45%	-1,71%	-1,71%	NIE	NIE
	C	1,67%	6,02%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2034	A	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,37%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	1,53%	5,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	A	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,36%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	1,47%	5,55%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	A	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,35%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	1,46%	5,51%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2037	A	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,34%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	1,39%	5,40%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	A	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,34%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	0,57%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2039	A	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,34%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	0,41%	5,21%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2040	A	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,34%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	0,19%	5,18%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

2041	A	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,33%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	0,11%	5,15%	5,43%	5,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Wykonanie 2023	41 694,80	41 694,80	41 694,80	2 470 522,78	2 470 522,78	2 314 172,26	221 871,95	221 871,95	178 764,44
Plan 3 kw. 2024	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 494 670,14	4 494 670,14	4 407 476,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20
Wykonanie 2024	399 700,99	399 700,99	369 763,39	13 098 474,03	13 098 474,03	12 921 946,56	432 232,67	432 232,67	373 787,07
2025	A	400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	527 963,20	418 382,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	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	112 283,54	112 283,54	94 554,41	55 000,00	55 000,00	335 293,05	335 293,05	258 855,69
	C	219 210,62	219 210,62	184 438,08	1 404 935,04	1 404 935,04	243 458,00	243 458,00	194 276,48
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 162 211,95	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 551 502,36	6 551 502,36	5 046 835,36	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	17 045,45	17 045,45	12 900,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	47 990 430,18	18 681 919,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-675 600,00	-675 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	3 054 464,93	3 054 464,93	1 794 053,15	69 114 461,90	19 430 249,33	49 684 212,57	0,00	0,00	0,00
	B	652 200,01	652 200,01	465 336,96	13 031 863,15	-147 979,63	13 179 842,78	0,00	0,00	0,00
	C	2 402 264,92	2 402 264,92	1 328 716,19	56 082 598,75	19 578 228,96	36 504 369,79	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	376 747,24	-3 711 663,97	4 088 411,21	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 962 531,00	4 405 531,00	15 557 000,00	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	13 028 863,00	-271 137,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	296 927,00	296 927,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 341 347,00	-158 653,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	181 553,00	181 553,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	x	651,39	230 087,40	
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32	
Wykonanie 2022		7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00	
Wykonanie 2023		1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00	
Plan 3 kw. 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00	
Wykonanie 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 656,16	0,00	
2025	A	4 894 624,52	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00	
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00	
2027	A	4 894 624,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00	
2028	A	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/212/2025
z dnia 2025-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	212 041 475,20	47 990 430,18	69 114 461,90	20 339 278,24	13 325 790,00	2 522 900,00
					B	183 849 515,39	48 666 030,18	56 082 598,75	19 962 531,00	296 927,00	181 553,00
					C	28 191 959,81	-675 600,00	13 031 863,15	376 747,24	13 028 863,00	2 341 347,00
1.a	- wydatki bieżące				A	96 318 824,47	18 681 919,20	19 430 249,33	693 867,03	25 790,00	22 900,00
					B	101 195 118,65	19 357 519,20	19 578 228,96	4 405 531,00	296 927,00	181 553,00
					C	-4 876 294,18	-675 600,00	-147 979,63	-3 711 663,97	-271 137,00	-158 653,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	115 722 650,73	29 308 510,98	49 684 212,57	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00
					B	82 654 396,74	29 308 510,98	36 504 369,79	15 557 000,00	0,00	0,00
					C	33 068 253,99	0,00	13 179 842,78	4 088 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 919 223,69	3 580 379,80	3 633 215,98	57 190,12	0,00	0,00
					B	6 732 915,34	3 580 379,80	2 645 722,92	0,00	0,00	0,00
					C	1 186 308,35	0,00	987 493,06	57 190,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 812 342,16	527 963,20	578 751,05	57 190,12	0,00	0,00
					B	1 278 233,82	527 963,20	243 458,00	0,00	0,00	0,00
					C	534 108,34	0,00	335 293,05	57 190,12	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	434 585,60	343 140,65	57 190,12	0,00	0,00
					B	1 153 445,82	434 585,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00
					C	317 008,34	0,00	118 193,05	57 190,12	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	92 000,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	117 900,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	6 888,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00	0,00
					B	6 888,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 106 881,53	3 052 416,60	3 054 464,93	0,00	0,00	0,00
					B	5 454 681,52	3 052 416,60	2 402 264,92	0,00	0,00	0,00
					C	652 200,01	0,00	652 200,01	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	525 154,55	542 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	525 154,55	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	542 200,00	0,00	542 200,00	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	2 417 262,04	407 605,16	0,00	0,00	0,00
					B	2 824 867,20	2 417 262,04	407 605,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2 214 659,78	110 000,01	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00
					B	2 104 659,77	110 000,01	1 994 659,76	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,01	0,00	110 000,01	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	23 770,00	24 720,00	25 730,00	153 367 080,32
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	125 263 859,93
	0,00	0,00	0,00	28 103 220,39
1.a	23 770,00	24 720,00	25 730,00	38 928 945,56
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	43 893 979,16
	0,00	0,00	0,00	-4 965 033,60
1.b	0,00	0,00	0,00	114 438 134,76
	0,00	0,00	0,00	81 369 880,77
	0,00	0,00	0,00	33 068 253,99
1.1	0,00	0,00	0,00	7 270 785,90
	0,00	0,00	0,00	6 226 102,72
	0,00	0,00	0,00	1 044 683,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 163 904,37
	0,00	0,00	0,00	771 421,20
	0,00	0,00	0,00	392 483,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	834 916,37
	0,00	0,00	0,00	659 533,20
	0,00	0,00	0,00	175 383,17
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	322 100,00
	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	217 100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6 888,00
	0,00	0,00	0,00	6 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 106 881,53
	0,00	0,00	0,00	5 454 681,52
	0,00	0,00	0,00	652 200,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 067 354,55
	0,00	0,00	0,00	525 154,55
	0,00	0,00	0,00	542 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 824 867,20
	0,00	0,00	0,00	2 824 867,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 214 659,78
	0,00	0,00	0,00	2 104 659,77
	0,00	0,00	0,00	110 000,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- 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	204 122 251,51	44 410 050,38	65 481 245,92	20 282 088,12	13 325 790,00
					B	177 116 600,05	45 085 650,38	53 436 875,83	19 962 531,00	296 927,00
					C	27 005 651,46	-675 600,00	12 044 370,09	319 557,12	13 028 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	94 506 482,31	18 153 956,00	18 851 498,28	636 676,91	25 790,00
					B	99 916 884,83	18 829 556,00	19 334 770,96	4 405 531,00	296 927,00
					C	-5 410 402,52	-675 600,00	-483 272,68	-3 768 854,09	-271 137,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	2 522 999,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 522 999,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2032	A	238 817,84	18 245,00	18 800,00	19 400,00	19 900,00
					B	238 817,84	18 245,00	18 800,00	19 400,00	19 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	7 354,99	490,00	570,00	650,00	750,00
					B	7 354,99	490,00	570,00	650,00	750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	12 775,50	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					B	12 775,50	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	4 957 771,20	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 957 771,20	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	869 542,72	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	869 542,72	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	77 246 777,40	12 723 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00
					B	77 246 777,40	12 723 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	922,50	492,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 039,50	492,00	506,00	521,00	537,00
					C	-2 117,00	0,00	-506,00	-521,00	-537,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2026	A	231 976,20	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
					B	231 976,20	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	330 609,78	66 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 609,78	66 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	15 500,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00
					B	16 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
					C	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	23 770,00	24 720,00	25 730,00	146 096 294,42
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	119 037 757,21
	0,00	0,00	0,00	27 058 537,21
1.3.1	23 770,00	24 720,00	25 730,00	37 765 041,19
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	43 122 557,96
	0,00	0,00	0,00	-5 357 516,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	21 150,00	21 800,00	22 500,00	162 295,00
	21 150,00	21 800,00	22 500,00	162 295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 930,00
	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	26 723 500,00
	0,00	0,00	0,00	26 723 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	492,00
	0,00	0,00	0,00	2 609,00
	0,00	0,00	0,00	-2 117,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	-500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.1.12	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	258 710,00	129 048,00	44 280,00	40 959,00	0,00	0,00
					B	297 771,00	129 048,00	70 500,00	53 800,00	0,00	0,00
					C	-39 061,00	0,00	-26 220,00	-12 841,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakiowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA	2024	2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	933 385,75	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	158 100,00
					C	-933 385,75	-180 600,00	-180 600,00	-180 600,00	-180 600,00	-158 100,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	77 050,00	21 160,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 117,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 933,00	0,00	49 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
					C	-360 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00
1.3.1.18	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	24 846,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 846,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	A	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					B	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Nowodworska Komunikacja Autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2025-2027 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	A	7 427 302,23	2 680 900,00	4 381 294,32	365 107,91	0,00	0,00
					B	11 552 574,00	3 085 900,00	4 616 674,00	3 850 000,00	0,00	0,00
					C	-4 125 271,77	-405 000,00	-235 379,68	-3 484 892,09	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	2 885,96	0,00	0,00	0,00
					B	2 885,96	0,00	2 885,96	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	109 615 769,20	26 256 094,38	46 629 747,64	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00
					B	77 199 715,22	26 256 094,38	34 102 104,87	15 557 000,00	0,00	0,00
					C	32 416 053,98	0,00	12 527 642,77	4 088 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2029	A	9 293 473,36	80 400,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
					B	1 293 473,36	80 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2019	2027	A	305 166,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -				B	4 005 166,00	300 000,00	500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-3 700 000,00	0,00	-500 000,00	-3 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	214 287,00
	0,00	0,00	0,00	253 348,00
	0,00	0,00	0,00	-39 061,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	880 500,00
	0,00	0,00	0,00	-880 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	74 083,00
	0,00	0,00	0,00	24 150,00
	0,00	0,00	0,00	49 933,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	-360 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	7 427 302,23
	0,00	0,00	0,00	11 552 574,00
	0,00	0,00	0,00	-4 125 271,77
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	2 885,96
	0,00	0,00	0,00	2 885,96
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	108 331 253,23
	0,00	0,00	0,00	75 915 199,25
	0,00	0,00	0,00	32 416 053,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	9 080 400,00
	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	-3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2029	A	5 760 000,00	0,00	130 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00
					B	5 760 000,00	0,00	130 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	337 634,01	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00	0,00
					B	304 313,31	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 320,70	0,00	33 320,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	13 946 049,20	7 833 262,00	6 092 123,20	0,00	0,00	0,00
					B	7 853 926,00	7 833 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 092 123,20	0,00	6 092 123,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	12 913 000,00	2 650 000,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 263 000,00	2 650 000,00	7 613 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	3 741 876,56	1 361 000,00	750 000,00	939 000,00	0,00	0,00
					B	3 841 876,56	1 361 000,00	1 387 000,00	402 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-637 000,00	537 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	2 124 555,50	258 175,82	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00
					B	1 495 204,26	258 175,82	1 217 348,44	0,00	0,00	0,00
					C	629 351,24	0,00	629 351,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 711 664,31	3 938 010,43	0,00	0,00	0,00
					B	8 534 439,74	4 711 664,31	3 822 775,43	0,00	0,00	0,00
					C	115 235,00	0,00	115 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	118 000,00	70 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	245 491,55	120 785,55	124 706,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 785,55	120 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 706,00	0,00	124 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	397 635,44	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 635,44	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2028	A	16 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	0,00
					B	8 800 000,00	1 500 000,00	3 375 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
					C	7 700 000,00	0,00	-3 075 000,00	4 575 000,00	6 200 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 400 rozdz. 40095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	A	20 290 695,00	2 583 000,00	15 901 283,79	1 806 411,21	0,00	0,00
					B	17 707 695,00	2 583 000,00	13 894 695,00	1 230 000,00	0,00	0,00
					C	2 583 000,00	0,00	2 006 588,79	576 411,21	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności enegetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	5 220 317,84	0,00	5 220 317,84	0,00	0,00	0,00
					B	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 310 317,84	0,00	4 310 317,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	A	3 612 000,00	2 412 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 612 000,00	2 412 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	66 641,40
	0,00	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00	33 320,70
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	13 925 385,20
	0,00	0,00	0,00	7 833 262,00
	0,00	0,00	0,00	6 092 123,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	12 913 000,00
	0,00	0,00	0,00	10 263 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 104 875,50
	0,00	0,00	0,00	1 475 524,26
	0,00	0,00	0,00	629 351,24
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 649 674,74
	0,00	0,00	0,00	8 534 439,74
	0,00	0,00	0,00	115 235,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	245 491,55
	0,00	0,00	0,00	120 785,55
	0,00	0,00	0,00	124 706,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	20 290 695,00
	0,00	0,00	0,00	17 707 695,00
	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 220 317,84
	0,00	0,00	0,00	910 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 310 317,84
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2026	2028	A	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2041 (wprowadzone zmiany)**
(do uchwały Nr XXV/212/2025 z dnia 25 listopada 2025 r.)

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

- uchwałą nr XV/98/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/105/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.,
- uchwałą nr XVII/113/2025 z dnia 25 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XVIII/134/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
- uchwałą nr XX/155/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.,
- uchwałą nr XXI/161/2025 z dnia 15 lipca 2025 r.,
- uchwałą nr XXII/165/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r.,
- uchwałą nr XXIII/168/2025 z dnia 9 września 2025 r.,
- uchwałą nr XXIV/192/2025 z dnia 14 października 2025 r.

Wartości ujęte w niniejszej uchwale aktualizuje się:

a) w latach 2026 – 2041 w związku ze sporządzeniem:

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026 – 2041 – zarządzenie nr 252/2025 z dnia 14 listopada 2025 r.,
- projektu uchwały budżetowej na 2026 r. – zarządzenie nr 253/2025 z dnia 14 listopada 2025 r.,

b) w roku 2025 - w związku ze zmianami na podstawie:

- zarządzenia nr 221//2025 z dnia 15 października 2025 r.,
- zarządzenia nr 231/2025 z dnia 28 października 2025 r.,
- zarządzenia nr 238/2025 z dnia 5 listopada 2025 r.,
- proponowanych zmian budżetu i WPF,

W związku ze zmianami wprowadzonymi dokumentami, o których mowa w pkt b), zmianie ulegają niżej wymienione pozycje WPF w 2025 r.:

1. Dochody ogółem

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2025 i wynosi 284.626.636,94 zł (zwiększenie o 2.059.708,39 zł), w tym: dochody bieżące – 250.812.904,48 zł (zwiększenie o 1.816.600,39 zł), dochody majątkowe – 33.813.732,46 zł (zwiększenie o 243.108,00 zł).

1.1 Dochody bieżące – w 2025 r. zwiększenie o kwotę 1.816.600,39 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) – (+)289.741,02 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)70.474,09 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 203) – (+)772.703,50 zł,
- d) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące

- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (§ 204) – (+)28.385,00 zł,
- e) zwiększenie planu dochodów ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)7.532,78 zł,
 - f) zwiększenie planu dochodów z opłaty targowej (§ 043) – (+)100.000,00 zł,
 - g) zwiększenie planu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066) – (+)20.000,00 zł,
 - h) zwiększenie planu dochodów z pozostałych odsetek (§ 092) – (+)500,00 zł,
 - i) zwiększenie planu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 094) – (+)1.654,00 zł,
 - j) zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów (§ 097) – (+)499.225,00 zł,
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW (§ 271) – (+)26.385,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w 2025 r. 21.018.575,61 zł - zwiększenie o kwotę 1.187.688,61 zł, jak pkt 1.1 ppkt a) - d) i k),

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w 2025 r. 86.784.938,51 zł - zwiększenie o kwotę 628.911,78 zł., jak pkt 1.1. ppkt e) - j).

1.2 Dochody majątkowe – 33.813.732,46 zł – zwiększenie o 243.108,00 zł; jak w pkt 1.2.2.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 20.152.711,46 zł – zwiększenie o 243.108,00 zł dotacje celowa w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, art. 199 ust 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, z tego:

- 92.000,00 zł – zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.1.48.2025 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2025 z dnia 08.10.2025 r; dz. 752 rozdz. 75295 § 6310,
- 151.108,00 zł - zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.2.303.2025 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 351/2025 z dnia 14.10.2025 r; dz. 752 rozdz. 75295 § 6330.

2. Wydatki ogółem

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem wydatków budżetowych na rok 2025 i wynosi 281.315.711,65 zł (zwiększenie o 2.059.708,39 zł), w tym: wydatki bieżące – 239.687.518,17 zł (zwiększenie o 1.061.375,39 zł), wydatki majątkowe – 41.628.193,48 zł (zwiększenie o 998.333,00 zł).

2.1 Wydatki bieżące – w 2025 r. zwiększenie o 1.061.375,39 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)289.741,02 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 195.724,35 zł),*
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+) 70.474,09 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 67.871,04 zł),*
- c) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 203) – (+)772.703,50 zł, *(w tym na wynagrodzenia i*

- pochodne – (+) 23.456,00 zł),*
- d) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (§ 204) – (+)28.385,00 zł,
 - e) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)7.532,78 zł,
 - f) zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) – (+)51.585,00 zł,
 - g) zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – (+)9.660,00 zł,
 - h) zmniejszenie planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 303) – (-)30.000,00 zł,
 - i) zmniejszenie planu wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 304) – (-)2.000,00 zł,
 - j) zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne (§ 311) – (+)2.000,00 zł,
 - k) zwiększenie planu wydatków na wpłaty na PFRON (§ 414) – (+)2.723,00 zł,
 - l) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)64.854,01 zł,
 - m) zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (-)2.200,00 zł,
 - n) zwiększenie planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (+)19.000,00 zł,
 - o) zmniejszenie planu wydatków na zakup energii (§ 426) – (-)18.346,00 zł,
 - p) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług remontowych (§ 427) – (+)8.754,92 zł,
 - q) zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (+)7.600,00 zł,
 - r) zmniejszenie planu wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (-)113.488,93 zł,
 - s) zwiększenie planu wydatków na za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 439) – (+)30.520,00 zł,
 - t) zmniejszenie planu wydatków na krajowe podróże służbowe (§ 441) – (-)300,00 zł,
 - u) zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki (§ 443) – (+)2.026,00 zł,
 - v) zmniejszenie planu wydatków na odpis na ZFŚS (§ 444) – (-)749,00 zł,
 - w) zwiększenie planu wydatków na podatek od nieruchomości (§ 448) – (+)200,00 zł,
 - x) zwiększenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (+)230,00 zł,
 - y) zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) – (-)1.000,00 zł,
 - z) zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (-)18.819,00 zł,
 - aa) rozdysponowanie rezerw (§ 481): ogólnej – (-)32.000,00 zł, celowej – (-)168.000,00 zł,
 - bb) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)79.712,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.362.583,00 zł - zwiększenie 366.763,39 zł – jak pkt 2.1 ppkt a), b), c) i bb).

2.2 Wydatki majątkowe - w 2025 r. 41.628.193,48 zł - zwiększenie o 998.333,00 zł:

- a) rozdz. 70007 – likwidacja zadania „Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej” – (-) 25.000,00 zł,
- b) rozdz. 70007 – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1” – (+) 25.000,00 zł,
- c) rozdz. 75295 – wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW 86” – (+) 151.108,00 zł,
- d) rozdz. 75295 – wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia” – (+) 92.000,00 zł,
- e) rozdz. 90003 – wprowadzenie planu na dotację dla zakładu budżetowego Miejski Serwis Komunalny na zakupy inwestycyjne – (+) 256.000,00 zł,
- f) rozdz. 90003 – objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. – (+) 499.225,00 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy – w 2025 r. 41.128.968,48 zł, zwiększenie o 499.108,00 zł, jak w pkt. 2.2. ppkt a) – e).

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.579.045,20 zł, zwiększenie o 256.000,00 zł – jak w pkt 2.2 ppkt e).

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 2021 r. 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.

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

- w 2025 r zmniejszenie o 675.600,00 zł (bieżące), zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Nadrzycka