

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 i art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023 - 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 2023 - 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2023 r.

Przepisy zawarte w art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) określają procedurę opracowywania i podejmowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym rozgraniczają kompetencje przysługujące organowi wykonawczemu i stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Do zakresu organu wykonawczego jst należy:

- wyłączność inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WPF i jej zmian,
- obowiązek przedłożenia projektu WPF lub jej zmian organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej; przedłożenie to musi być dokonywane rokrocznie, co wynika z kroczącego charakteru WPF oraz wymogu minimalnej zgodności prognoz z danymi budżetowymi.

Kompetencją organu stanowiącego JST jest wyłączność podjęcia uchwały w sprawie WPF lub zmiany WPF w zakresie przedłożonym przez organ wykonawczy, przy czym ma to nastąpić nie później niż podjęcie uchwały budżetowej.

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 /2023
z dnia 2023-04-25

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 2016	125 438 125,81	119 103 057,30	28 700 537,00	3 582 610,50	20 330 088,00	24 606 566,36	41 883 255,44	18 069 818,21	6 335 068,51	4 599 239,04	1 454 241,90
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
Plan 3 kw. 2022	209 049 483,99	171 702 379,36	37 564 511,00	6 283 105,00	28 367 593,00	35 740 806,18	63 746 364,18	26 239 980,00	37 347 104,63	19 669 700,00	16 270 145,84
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
2023	A	199 468 680,84	162 371 885,16	35 635 077,00	9 441 229,00	33 099 865,00	14 392 186,20	69 803 527,96	28 072 000,00	37 096 795,68	20 330 795,68
	B	1 477 048,54	514 842,84	0,00	0,00	0,00	483 607,20	31 235,64	0,00	962 205,70	117 000,00
	C	197 991 632,30	161 857 042,32	35 635 077,00	9 441 229,00	33 099 865,00	13 908 579,00	69 772 292,32	28 072 000,00	36 134 589,98	19 485 589,98
2024	A	184 822 341,22	172 622 341,22	39 582 117,00	9 736 942,00	36 977 647,00	15 720 408,22	70 605 227,00	28 913 720,00	12 200 000,00	8 450 000,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	C	183 622 341,22	172 622 341,22	39 582 117,00	9 736 942,00	36 977 647,00	15 720 408,22	70 605 227,00	28 913 720,00	11 000 000,00	7 250 000,00
2025	A	182 276 689,22	176 426 729,22	40 863 760,00	9 867 681,00	38 348 430,00	16 010 249,22	71 336 609,00	29 780 722,00	5 849 960,00	3 350 000,00
	B	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 960,00	0,00
	C	180 176 729,22	176 426 729,22	40 863 760,00	9 867 681,00	38 348 430,00	16 010 249,22	71 336 609,00	29 780 722,00	3 750 000,00	3 350 000,00

2026	A	176 828 522,22	173 078 522,22	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 100 430,22	67 757 116,00	29 139 229,00	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	176 828 522,22	173 078 522,22	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 100 430,22	67 757 116,00	29 139 229,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2027	A	176 649 729,00	172 899 729,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 148 442,00	67 530 311,00	29 401 664,00	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	176 649 729,00	172 899 729,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 148 442,00	67 530 311,00	29 401 664,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	A	176 791 618,00	173 041 618,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 414 845,00	67 405 797,00	29 667 150,00	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	176 791 618,00	173 041 618,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 414 845,00	67 405 797,00	29 667 150,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	176 991 036,00	173 241 036,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 686 033,00	67 334 027,00	29 795 380,00	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	176 991 036,00	173 241 036,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 686 033,00	67 334 027,00	29 795 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	177 405 302,00	173 655 302,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 962 299,00	67 472 027,00	29 933 380,00	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	177 405 302,00	173 655 302,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 962 299,00	67 472 027,00	29 933 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	177 956 311,00	174 206 311,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 243 345,00	67 741 990,00	30 203 343,00	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	177 956 311,00	174 206 311,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 243 345,00	67 741 990,00	30 203 343,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	178 514 817,00	174 764 817,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 529 468,00	68 014 373,00	30 475 726,00	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	178 514 817,00	174 764 817,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 529 468,00	68 014 373,00	30 475 726,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	179 081 941,00	175 331 941,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 820 765,00	68 290 200,00	30 751 553,00	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	179 081 941,00	175 331 941,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 820 765,00	68 290 200,00	30 751 553,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	179 656 813,00	175 906 813,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 117 342,00	68 568 495,00	31 029 848,00	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	179 656 813,00	175 906 813,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 117 342,00	68 568 495,00	31 029 848,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	179 990 306,00	176 240 306,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 419 303,00	68 600 027,00	31 061 380,00	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	179 990 306,00	176 240 306,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 419 303,00	68 600 027,00	31 061 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	180 327 880,00	176 577 880,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 726 757,00	68 630 147,00	31 091 500,00	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	180 327 880,00	176 577 880,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 726 757,00	68 630 147,00	31 091 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2037	A	180 690 936,00	176 940 936,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 039 813,00	68 680 147,00	31 141 500,00	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	180 690 936,00	176 940 936,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 039 813,00	68 680 147,00	31 141 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	181 060 001,00	177 310 001,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 358 878,00	68 730 147,00	31 191 500,00	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	181 060 001,00	177 310 001,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 358 878,00	68 730 147,00	31 191 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	181 134 600,00	177 384 600,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 683 477,00	68 480 147,00	31 241 500,00	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	181 134 600,00	177 384 600,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 683 477,00	68 480 147,00	31 241 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	182 190 145,00	178 440 145,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 989 022,00	69 230 147,00	31 291 500,00	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	182 190 145,00	178 440 145,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 989 022,00	69 230 147,00	31 291 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	182 151 749,00	178 401 749,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	20 300 626,00	68 880 147,00	31 341 500,00	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	182 151 749,00	178 401 749,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	20 300 626,00	68 880 147,00	31 341 500,00	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 2016		125 501 592,71	111 864 394,07	51 359 208,32	0,00	0,00	1 133 884,17	0,00	0,00	0,00	13 637 198,64	13 627 198,64	235 585,68
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
Plan 3 kw. 2022		221 517 196,80	173 111 384,18	75 984 383,28	0,00	0,00	2 339 308,00	0,00	0,00	68 820,00	48 405 812,62	48 405 812,62	1 236 217,55
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
2023	A	200 623 639,35	163 303 983,79	76 480 573,29	0,00	0,00	3 338 469,00	0,00	0,00	93 493,00	37 319 655,56	37 319 655,56	851 024,92
	B	3 094 040,59	1 446 941,47	425 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 099,12	1 647 099,12	0,00	
	C	197 529 598,76	161 857 042,32	76 055 013,83	0,00	0,00	3 338 469,00	0,00	0,00	93 493,00	35 672 556,44	35 672 556,44	851 024,92
2024	A	179 927 716,70	159 002 216,70	81 568 584,00	0,00	0,00	1 808 892,00	0,00	0,00	73 054,00	20 925 500,00	20 925 500,00	100 000,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	C	178 727 716,70	159 002 216,70	81 568 584,00	0,00	0,00	1 808 892,00	0,00	0,00	73 054,00	19 725 500,00	19 725 500,00	100 000,00
2025	A	177 382 064,70	159 967 290,70	82 000 000,00	0,00	0,00	1 686 084,00	0,00	0,00	72 855,00	17 414 774,00	17 414 774,00	100 000,00
	B	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 960,00	2 099 960,00	0,00	
	C	175 282 104,70	159 967 290,70	82 000 000,00	0,00	0,00	1 686 084,00	0,00	0,00	72 855,00	15 314 814,00	15 314 814,00	100 000,00

2026	A	171 933 897,70	161 449 499,70	82 000 000,00	0,00	0,00	1 562 662,00	0,00	0,00	59 107,00	10 484 398,00	10 484 398,00	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	171 933 897,70	161 449 499,70	82 000 000,00	0,00	0,00	1 562 662,00	0,00	0,00	59 107,00	10 484 398,00	10 484 398,00	100 000,00
2027	A	171 755 104,48	161 592 406,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 441 240,00	0,00	0,00	22 680,00	10 162 698,00	10 162 698,00	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	171 755 104,48	161 592 406,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 441 240,00	0,00	0,00	22 680,00	10 162 698,00	10 162 698,00	100 000,00
2028	A	173 216 993,48	163 316 295,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 318 934,00	0,00	0,00	0,00	9 900 698,00	9 900 698,00	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	173 216 993,48	163 316 295,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 318 934,00	0,00	0,00	0,00	9 900 698,00	9 900 698,00	100 000,00
2029	A	173 416 411,48	163 737 713,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 210 103,00	0,00	0,00	0,00	9 678 698,00	9 678 698,00	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	173 416 411,48	163 737 713,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 210 103,00	0,00	0,00	0,00	9 678 698,00	9 678 698,00	100 000,00
2030	A	173 830 677,48	164 173 979,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 099 284,00	0,00	0,00	0,00	9 656 698,00	9 656 698,00	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	173 830 677,48	164 173 979,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 099 284,00	0,00	0,00	0,00	9 656 698,00	9 656 698,00	100 000,00
2031	A	176 081 686,48	166 446 988,48	82 000 000,00	0,00	0,00	989 465,00	0,00	0,00	0,00	9 634 698,00	9 634 698,00	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	176 081 686,48	166 446 988,48	82 000 000,00	0,00	0,00	989 465,00	0,00	0,00	0,00	9 634 698,00	9 634 698,00	100 000,00
2032	A	176 540 192,48	167 027 494,48	82 000 000,00	0,00	0,00	914 670,00	0,00	0,00	0,00	9 512 698,00	9 512 698,00	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	176 540 192,48	167 027 494,48	82 000 000,00	0,00	0,00	914 670,00	0,00	0,00	0,00	9 512 698,00	9 512 698,00	100 000,00
2033	A	177 107 316,48	167 615 618,48	82 000 000,00	0,00	0,00	839 865,00	0,00	0,00	0,00	9 491 698,00	9 491 698,00	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	177 107 316,48	167 615 618,48	82 000 000,00	0,00	0,00	839 865,00	0,00	0,00	0,00	9 491 698,00	9 491 698,00	100 000,00
2034	A	177 658 688,48	168 211 490,48	82 000 000,00	0,00	0,00	765 065,00	0,00	0,00	0,00	9 447 198,00	9 447 198,00	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	177 658 688,48	168 211 490,48	82 000 000,00	0,00	0,00	765 065,00	0,00	0,00	0,00	9 447 198,00	9 447 198,00	100 000,00
2035	A	177 968 681,48	168 565 983,48	82 000 000,00	0,00	0,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	9 402 698,00	9 402 698,00	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	177 968 681,48	168 565 983,48	82 000 000,00	0,00	0,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	9 402 698,00	9 402 698,00	100 000,00
2036	A	178 141 555,48	168 933 557,48	82 000 000,00	0,00	0,00	615 470,00	0,00	0,00	0,00	9 207 998,00	9 207 998,00	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	178 141 555,48	168 933 557,48	82 000 000,00	0,00	0,00	615 470,00	0,00	0,00	0,00	9 207 998,00	9 207 998,00	100 000,00

2037	A	178 498 511,48	169 296 613,48	82 000 000,00	0,00	0,00	540 666,00	0,00	0,00	0,00	9 201 898,00	9 201 898,00	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	178 498 511,48	169 296 613,48	82 000 000,00	0,00	0,00	540 666,00	0,00	0,00	0,00	9 201 898,00	9 201 898,00	100 000,00
2038	A	180 685 376,48	171 275 678,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	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	180 685 376,48	171 275 678,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
2039	A	180 759 975,48	171 350 277,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	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	180 759 975,48	171 350 277,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
2040	A	181 815 520,48	171 405 822,48	82 000 000,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	10 409 698,00	10 409 698,00	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	181 815 520,48	171 405 822,48	82 000 000,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	10 409 698,00	10 409 698,00	100 000,00
2041	A	181 964 437,00	171 454 739,00	82 000 000,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 509 698,00	10 509 698,00	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	181 964 437,00	171 454 739,00	82 000 000,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 509 698,00	10 509 698,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-63 466,90	0,00	5 178 666,21	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	63 466,90	63 466,90	
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	
Plan 3 kw. 2022	-12 467 712,81	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 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	
2023	A	-1 154 958,51	0,00	5 862 270,77	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	5 206 663,92	499 351,66
	B	-1 616 992,05	-462 033,54	1 616 992,05	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	961 385,20	499 351,66
	C	462 033,54	462 033,54	4 245 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 278,72	0,00
2024	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	
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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2028	A	3 574 624,52	3 574 624,52	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	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 574 624,52	3 574 624,52	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	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 574 624,52	3 574 624,52	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	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 874 624,52	1 874 624,52	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	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 974 624,52	1 974 624,52	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	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 974 624,52	1 974 624,52	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	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 998 124,52	1 998 124,52	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	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 021 624,52	2 021 624,52	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	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 186 324,52	2 186 324,52	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	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 192 424,52	2 192 424,52	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	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

2039	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
2040	A	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	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	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	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	0,00
	C	0,00	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	3 574 624,52	3 574 624,52	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	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	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	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	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	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	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	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	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	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	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	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	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	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	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	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	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	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	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	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
2038	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

2039	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
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		
		łącna 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 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	7 238 663,23	7 302 130,13	
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	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	39 197 841,10	0,00	-1 409 004,82	1 977 107,99	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-932 098,63	4 930 172,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932 098,63	684 893,42	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	0,00	4 245 278,72	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 941 304,32	0,00	13 620 124,52	13 620 124,52	
	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	40 941 304,32	0,00	13 620 124,52	13 620 124,52	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 046 679,80	0,00	16 459 438,52	16 459 438,52	
	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	36 046 679,80	0,00	16 459 438,52	16 459 438,52	
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	31 152 055,28	0,00	11 629 022,52	11 629 022,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	31 152 055,28	0,00	11 629 022,52	11 629 022,52	

2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	26 257 430,76	0,00	11 307 322,52	11 307 322,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	26 257 430,76	0,00	11 307 322,52	11 307 322,52
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 682 806,24	0,00	9 725 322,52	9 725 322,52
	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	22 682 806,24	0,00	9 725 322,52	9 725 322,52
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 108 181,72	0,00	9 503 322,52	9 503 322,52
	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	19 108 181,72	0,00	9 503 322,52	9 503 322,52
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 557,20	0,00	9 481 322,52	9 481 322,52
	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	15 533 557,20	0,00	9 481 322,52	9 481 322,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 932,68	0,00	7 759 322,52	7 759 322,52
	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	13 658 932,68	0,00	7 759 322,52	7 759 322,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 308,16	0,00	7 737 322,52	7 737 322,52
	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	11 684 308,16	0,00	7 737 322,52	7 737 322,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 683,64	0,00	7 716 322,52	7 716 322,52
	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	9 709 683,64	0,00	7 716 322,52	7 716 322,52
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 559,12	0,00	7 695 322,52	7 695 322,52
	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	7 711 559,12	0,00	7 695 322,52	7 695 322,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 934,60	0,00	7 674 322,52	7 674 322,52
	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	5 689 934,60	0,00	7 674 322,52	7 674 322,52
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 610,08	0,00	7 644 322,52	7 644 322,52
	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	3 503 610,08	0,00	7 644 322,52	7 644 322,52
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 185,56	0,00	7 644 322,52	7 644 322,52
	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	1 311 185,56	0,00	7 644 322,52	7 644 322,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	936 561,04	0,00	6 034 322,52	6 034 322,52
	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	936 561,04	0,00	6 034 322,52	6 034 322,52

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	6 034 322,52	6 034 322,52
	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	561 936,52	0,00	6 034 322,52	6 034 322,52
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	7 034 322,52	7 034 322,52
	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	7 034 322,52	7 034 322,52
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 010,00	6 947 010,00
	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	6 947 010,00	6 947 010,00

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 2016	0,00%	x	13,53%	x	x	x	x	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,69%	15,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	1,45%	5,22%	x	x	x	x	
2023	A	5,37%	1,64%	12,51%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,63%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	2,27%	13,06%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
2024	A	4,23%	9,85%	11,98%	13,58%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,23%	9,85%	11,98%	13,66%	12,24%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	11,32%	x	13,53%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,06%	11,32%	x	13,61%	12,19%	TAK	TAK
2026	A	3,75%	8,41%	x	5,43%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,75%	8,41%	x	5,52%	5,62%	TAK	TAK

2027	A	3,70%	8,13%	x	6,03%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,70%	8,13%	x	6,12%	6,23%	TAK	TAK
2028	A	3,12%	7,05%	x	7,05%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,12%	7,05%	x	7,14%	7,25%	TAK	TAK
2029	A	3,06%	6,84%	x	6,73%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,84%	x	6,82%	6,93%	TAK	TAK
2030	A	2,98%	6,75%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,98%	6,75%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	A	1,82%	5,57%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	5,57%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	A	1,84%	5,50%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,50%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	A	1,79%	5,43%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	5,43%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2034	A	1,75%	5,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	5,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2035	A	1,72%	5,30%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	5,30%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2036	A	1,77%	5,23%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	5,23%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	A	1,73%	5,18%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	5,18%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	A	0,24%	3,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	3,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2039	A	0,24%	3,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	3,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2040	A	0,24%	4,45%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	4,45%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2041	A	0,13%	4,40%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	4,40%	x	4,74%	4,74%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	404 519,12	404 519,12	357 371,50	25 092,00	25 092,00	25 092,00	219 953,21	219 953,21	177 788,72
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
Plan 3 kw. 2022	73 119,00	73 119,00	72 490,39	11 051 467,85	11 051 467,85	11 033 047,46	83 269,54	83 269,54	70 976,78
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
2023	A	341 304,22	341 304,22	287 414,08	13 448 595,69	13 448 595,69	364 287,60	364 287,60	292 434,08
	B	0,00	0,00	0,00	145 205,70	145 205,70	5 020,00	5 020,00	5 020,00
	C	341 304,22	341 304,22	287 414,08	13 303 389,99	13 303 389,99	359 267,60	359 267,60	287 414,08
2024	A	343 489,22	343 489,22	289 254,08	0,00	0,00	361 567,60	361 567,60	289 254,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 489,22	343 489,22	289 254,08	0,00	0,00	361 567,60	361 567,60	289 254,08
2025	A	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
2026	A	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	224 947,60	224 947,60	179 958,08
	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	224 947,60	224 947,60	179 958,08

2027	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
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 2016	65 883,84	65 883,84	25 295,76	11 602 005,31	262 291,03	11 339 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	13 780 103,37	13 562 917,05	10 378 741,56	56 780 401,22	14 648 736,93	42 131 664,29	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
2023	A	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 688 097,16	14 495 931,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00
	B	270 337,12	270 337,12	234 035,70	1 348 169,12	0,00	1 348 169,12	0,00	0,00	0,00
	C	8 159 788,73	8 159 788,73	6 264 608,73	45 339 928,04	14 495 931,60	30 843 996,44	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	18 459 089,60	2 209 097,60	16 249 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 999 992,00	0,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 459 097,60	2 209 097,60	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 657 605,60	1 547 659,60	8 109 946,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 499 946,00	0,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 157 659,60	1 547 659,60	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	230 953,60	230 953,60	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	230 953,60	230 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	6 021,00	6 021,00	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	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	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	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	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	553,00	553,00	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	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
2031	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
2032	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
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										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 2016		5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	-1 423 551,07	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	
Plan 3 kw. 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 820,00	0,00	
Wykonanie 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00	
2023	A	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00	
2024	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	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	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	0,00	x	538 645,00	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	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
2028	A	3 074 624,52	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	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 074 624,52	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	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 074 624,52	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	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 374 624,52	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	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 374 624,52	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	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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
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 /2023
z dnia 2023-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 168 342 306,28	46 688 097,16	18 459 089,60	9 657 605,60	75 042 856,96
					B 161 492 207,16	45 339 928,04	16 459 097,60	6 157 659,60	67 692 757,84
					C 6 850 099,12	1 348 169,12	1 999 992,00	3 499 946,00	7 350 099,12
1.a	- wydatki bieżące				A 54 854 002,46	14 495 931,60	2 209 097,60	1 547 659,60	18 490 753,40
					B 54 852 010,46	14 495 931,60	2 209 097,60	1 547 659,60	18 488 761,40
					C 1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 113 488 303,82	32 192 165,56	16 249 992,00	8 109 946,00	56 552 103,56
					B 106 640 196,70	30 843 996,44	14 250 000,00	4 610 000,00	49 203 996,44
					C 6 848 107,12	1 348 169,12	1 999 992,00	3 499 946,00	7 348 107,12
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 33 563 621,99	7 480 321,41	361 567,60	400 667,60	8 467 504,21
					B 33 382 114,87	7 298 814,29	361 567,60	400 667,60	8 285 997,09
					C 181 507,12	181 507,12	0,00	0,00	181 507,12
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	1 346 450,40
					B 1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	1 346 450,40
					C 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 1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	1 346 450,40
					B 1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	1 346 450,40
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 217 171,59	7 121 053,81	0,00	0,00	7 121 053,81
					B 32 035 664,47	6 939 546,69	0,00	0,00	6 939 546,69
					C 181 507,12	181 507,12	0,00	0,00	181 507,12
1.1.2.1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2023	A 18 218 837,59	5 230 784,84	0,00	0,00	5 230 784,84
					B 18 218 837,59	5 230 784,84	0,00	0,00	5 230 784,84
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A 8 127 272,07	393 205,15	0,00	0,00	393 205,15
					B 8 127 272,07	393 205,15	0,00	0,00	393 205,15
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A 1 080 533,86	264 435,75	0,00	0,00	264 435,75
					B 899 026,74	82 928,63	0,00	0,00	82 928,63
					C 181 507,12	181 507,12	0,00	0,00	181 507,12
1.1.2.4	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A 4 790 528,07	1 232 628,07	0,00	0,00	1 232 628,07
					B 4 790 528,07	1 232 628,07	0,00	0,00	1 232 628,07
					C 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
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 134 778 684,29	39 207 775,75	18 097 522,00	9 256 938,00	66 575 352,75
					B 128 110 092,29	38 041 113,75	16 097 530,00	5 756 992,00	59 406 760,75
					C 6 668 592,00	1 166 662,00	1 999 992,00	3 499 946,00	7 168 592,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 53 507 552,06	14 136 664,00	1 847 530,00	1 146 992,00	17 144 303,00
					B 53 505 560,06	14 136 664,00	1 847 530,00	1 146 992,00	17 142 311,00
					C 1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2018	2024	A 76 986,08	13 458,00	13 753,00	0,00	27 211,00
					B 74 994,08	13 458,00	13 753,00	0,00	25 219,00
					C 1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
1.3.1.2	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 4 668 543,00	1 072 543,00	1 600 000,00	1 100 000,00	3 772 543,00
					B 4 668 543,00	1 072 543,00	1 600 000,00	1 100 000,00	3 772 543,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2020	2023	A 687 814,29	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B 687 814,29	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A 3 208 956,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B 3 208 956,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A 44 024 527,79	11 240 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
					B 44 024 527,79	11 240 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A 4 429,50	463,00	477,00	492,00	3 549,00
					B 4 429,50	463,00	477,00	492,00	3 549,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	3 300,00	0,00	6 600,00
					B 14 995,40	3 300,00	3 300,00	0,00	6 600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	A 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2024	A 258 300,00	98 400,00	61 500,00	0,00	159 900,00
					B 258 300,00	98 400,00	61 500,00	0,00	159 900,00
					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 490 000,00	163 000,00	163 000,00	41 000,00	367 000,00
					B 490 000,00	163 000,00	163 000,00	41 000,00	367 000,00
					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 33 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	27 500,00
					B 33 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	27 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 81 271 132,23	25 071 111,75	16 249 992,00	8 109 946,00	49 431 049,75
					B 74 604 532,23	23 904 449,75	14 250 000,00	4 610 000,00	42 264 449,75
					C 6 666 600,00	1 166 662,00	1 999 992,00	3 499 946,00	7 166 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	A	1 266 145,53	100 000,00	300 000,00	245 490,00	645 490,00
					B	1 266 145,53	100 000,00	300 000,00	245 490,00	645 490,00
					C	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	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00
					B	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	29 077,24	19 073,58	0,00	0,00	19 073,58
					B	29 077,24	19 073,58	0,00	0,00	19 073,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A	9 640 718,40	2 822 557,30	0,00	0,00	2 822 557,30
					B	9 640 718,40	2 822 557,30	0,00	0,00	2 822 557,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	19 253 114,18	6 497 627,35	0,00	0,00	6 497 627,35
					B	19 253 114,18	6 497 627,35	0,00	0,00	6 497 627,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2025	A	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00
					B	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	5 780 000,00
					B	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	5 780 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2023	A	422 237,12	91 024,92	0,00	0,00	91 024,92
					B	422 237,12	91 024,92	0,00	0,00	91 024,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2025	A	1 634 510,00	0,00	900 000,00	734 510,00	1 634 510,00
					B	1 634 510,00	0,00	900 000,00	734 510,00	1 634 510,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	13 848 289,52	6 866 666,60	0,00	0,00	6 866 666,60
					B	13 848 289,52	6 866 666,60	0,00	0,00	6 866 666,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	1 461 889,75	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
					B	1 461 889,75	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	296 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	296 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	A	3 097 100,00	1 892 500,00	0,00	0,00	1 892 500,00
					B	3 097 100,00	1 892 500,00	0,00	0,00	1 892 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	6 600 000,00	3 850 000,00	2 250 000,00	0,00	6 100 000,00
					B	6 600 000,00	3 850 000,00	2 250 000,00	0,00	6 100 000,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	125 450,49	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	125 450,49	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	6 666 600,00	1 166 662,00	1 999 992,00	3 499 946,00	6 666 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 666 600,00	1 166 662,00	1 999 992,00	3 499 946,00	6 666 600,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2041 (wprowadzone zmiany)

(do uchwały Nr/...../2023 z dnia 2023 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2041 (dalej: WPF) została przyjęta uchwałą Nr XLIII/479/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 r., a następnie zmieniona:

- uchwałą Nr XLVI/505/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31.01.2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/516/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.03.2023 r.

Wartości ujęte w ww. uchwałach aktualizuje się w związku:

1) ze zmianami budżetu na 2023 na podstawie:

- podjętego zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 marca 2023 r.,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

2) ze zmianami prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2024-2025 w związku z wprowadzeniem zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

W związku z powyższym, zmianie ulegają pozycje WPF:

1. Dochody ogółem:

W 2023 r.:

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 199.468.680,84 zł., w tym dochody bieżące – 162.371.885,16 zł., dochody majątkowe – 37.096.795,68 zł.

Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.477.048,54 zł., w tym:

1.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 514.842,84 zł.:

- a) zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – 446.476,25 zł.,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 29.351,00 zł.,
- c) wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracowników – 8.800,00 zł.,
- d) zmniejszenie planu dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi (ustawa z 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (...)) – (-) 1.020,05 zł.,
- e) zwiększenie planu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.862,48 zł.,
- f) zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – 15.973,16 zł.,
- g) zwiększenie planu dochodów w związku z dofinansowaniem obniżenia opłaty za pobyt dziecka żłobku – 8.400,00 zł.
- h) zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny – 5.000,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 483.607,20 - jak pkt. 1.1. podpunkty a) - d).

1.1.5 - pozostałe dochody bieżące

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 31.235,64 zł. - jak w pkt 1.1. podpunkty e)-h).

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 962.205,70 zł.:

- a) wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – 700.000,00 zł.,
- b) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w ramach programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 145.205,70 zł.,
- c) wprowadzenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 117.000,00 zł.

W latach 2024 – 2025 – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki” z tego:

2024 r. – 1.200.000,00 zł.

2025 r. – 2.099.960,00 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku

W roku 2023 zwiększenie o 117.000,00 zł. - jak pkt. 1.2. podpunkt c).

1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W roku 2023 zwiększenie o 845.205,70 zł. - jak w pkt 1.2. podpunkty a) i b) oraz w latach 2024-2025 zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki” z tego:

2024 r. – 1.200.000,00 zł.

2025 r. – 2.099.960,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2023-2025 - po zmianach:

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Rok		
				2023r.	2024r.	2025r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			13 448 595,69	0,00	0,00
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	PS/B/VI/3/10/263/2017 z 07.07.2017r.	630-63095 § 6257	11 184,90	0,00	0,00
			750-75095 § 6257	66 342,90	0,00	0,00
			900-90095 § 6257	134 020,80	0,00	0,00
2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05,217 r. (kultura)	921-92120 § 6257	3 327 805,30	0,00	0,00
		RPMA.05.03.00-14-6029/16 z 04.05.217r. (turystyka)		2 667 417,82	0,00	0,00
		RPMA.06.02.00-14-8482/17 z 02.05.217r. (rewitalizacja)		4 103 332,36	0,00	0,00
		RPMA.05.03.00-14-1372/20 z 09.07.2021 r.(turystyka II)		800 000,00	0,00	0,00
3	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	DZU.51.92.2018 NFOSiGW-19-32715 z 12.04.2019r.	900-90004 § 6257	1 047 733,86	0,00	0,00
4	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 26.07.2017r.	600-60016 § 6257	314 564,12	0,00	0,00

5	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Uchwała Woj. Maz. Nr1381/347/22 z 06.09.2022 r.	801-80104 § 6257	976 193,63	0,00	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			6 882 199,99	8 450 000,00	2 099 960,00
1	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z 19 czerwca 2020r.	900-90095 § 6300	3 932 199,99	0,00	0,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Wstępna Promesa Nr 01/2021/9364/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r.	758-75816 § 6370	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/7892/PolskiLad z 14.06.2022 r.	758-75816 § 6370	0,00	5 000 000,00	0,00
4	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Uchwała nr 48/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 28 marca 2023 r.	600-60016 § 6300	700 000,00	1 200 000,00	2 099 960,00
Razem I. + II.				20 330 795,68	8 450 000,00	2 099 960,00

2. Wydatki

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 200.623.639,35 zł., w tym: wydatki bieżące – 163.303.983,79 zł., wydatki majątkowe – 37.319.655,56 zł.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 3.094.040,59 zł., w tym:

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.446.941,47 zł.:

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – 446.476,25 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 124.290,25 zł.),
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 29.351,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.000,00 zł.),
- wprowadzenie planu wydatków finansowanych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracowników – 8.800,00 zł.,
- zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi (ustawa z 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (...)) – (-) 1.020,05 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne (-)20,05 zł.),
- zwiększenie planu wydatków na opłatę czynszu za dzierżawę terenu od PKP – 100.000,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – 15.973,16 zł.,
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do dyspozycji: NCUW, OPS i jednostek oświatowych – 269.289,26 zł.,
- zwiększenie planu wydatków na realizację programu opieki nad zwierzętami (darowizna) – 5.000,00 zł.
- wprowadzenie planu wydatków na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 5.020,00 zł.,

- j) zwiększenie, o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2022, planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2022” – 391.828,55 zł. (w tym na wynagrodzenia – 30.000,00 zł.)
- k) zwiększenie, o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2022, planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169.928,30 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 425.559,46 zł.; plan po zmianach – 76.480.573,29 zł.

2.2 Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.647.099,12 zł.:

- a) zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 181.507,12 zł.,
- b) wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – 1.166.662,00 zł. (i w latach: 2024 – 1.999.992,00 zł., 2025 – 3.499.946,00 zł.),
- c) wprowadzenie planu wydatków na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 88.830,00 zł.,
- d) wprowadzenie planu wydatków na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/32” – 200.000,00 zł.,
- e) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 – zakup urządzeń na plac zabaw” – 100,00 zł.,
- f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate” – (-)12.000,00 zł.,
- g) wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji” – 12.000,00 zł.,
- h) wprowadzenie planu wydatków (wkład własny) na zadanie „Modernizacja zaplecza kuchenno-stołówkowego w ZSP-1” – 20.000,00 zł.,
- i) rezygnacja z realizacji zadania „Zakup chłodni dwudrzwiowej dla ZSP-1” – (-)12.000,00 zł.,
- j) zwiększenie planu wydatków na zadanie „ Zakup dwóch trzonów kuchennych dla ZSP-1” – 2.000,00 zł.

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

3. Wynik budżetu – po zmianie – deficyt w kwocie 1.154.958,51 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów (...) – zmniejszenie o kwotę 462.033,54 zł., po zmianie 0,00 zł.

4. Przychody budżetu – po zmianach 5.862.270,77 zł., tj. zwiększenie o kwotę 1.616.992,05 zł., z tego:

- 655.606,85 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tytułu:

- niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169.928,30 zł.
- niewykorzystanych środków z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 391.828,55 zł.
- niewykorzystanych środków z dotacji na realizację

programu „Cyfrowa Gmina” – 93.850,00 zł.,
- 961.385,20 zł. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 655.606,85 zł.:

- niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169.928,30 zł.
- niewykorzystane środki z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 391.828,55 zł.
- niewykorzystane środki z dotacji na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 93.850,00 zł.,

.1 Na pokrycie deficytu budżetu - jak w pkt 4.2.

3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -
zwiększenie o kwotę 961.385,20 zł., po zmianie – 5.206.663,92 zł.

4.3.1 na pokrycie deficytu – 499.351,66 zł., z tego: na wydatki bieżące – 365.321,78 zł., na wydatki majątkowe – 134.029,88 zł.

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 932.098,63 zł., wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- na opłatę czynszu za dzierżawę terenu od PKP – 100.000,00 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (NCUW i OPS) – 265.321,78 zł.
- związanych z realizacją zadań wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2022” – 391.828,55 zł. *(o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2022),*
- na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 169.928,30 zł. *(o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2022),* ,
- na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 5.020,00 zł. *(o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2022),,*

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

Dokonane zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących powodują zwiększenie o kwotę 684.893,42 zł., po zmianach - 4.930.172,14 zł.

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy j.s.t. 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

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych,

z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 (po zmianach):

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.		Lata						
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	9.2.	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.2.	211 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	211 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	211 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	9.2.	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	9.2.	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.2.	13 448 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.	13 448 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	13 448 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na lata 2031 – 2041 brak planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

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

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

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

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

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

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1 (po zmianach):

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	ROK							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.3.	359 267,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	359 267,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	287 414,08	289 254,08	320 534,08	179 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	9.3.	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Cyfrowa Gmina	9.3.	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9.3.	364 287,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.	364 287,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	292 434,08	289 254,08	320 534,08	179 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 5, 7, 8.

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1 (po zmianach):

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Lata							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9.4.	264 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	264 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	211 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9.4.	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	3 859 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	1 047 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	9.4.	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	314 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	9.4.	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Cyfrowa Gmina	9.4.	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.4.	8 430 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.	8 430 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	6 498 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zmiany (zwiększenie) związane są:

- a) ze zwiększeniem wydatków na projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – w 2023 r. o 181.507,12 zł.
- b) z wprowadzeniem zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, z tego:

w 2023 r. – 1.166.662,00 zł.

w 2024 r. – 1.999.992,00 zł.

w 2025 r. – 3.499.946,00 zł.

10.1.2 majątkowe

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

w 2023 r. przeniesienia środków pomiędzy zadaniami (wiersz 1.3.2.) – jak w pkt10.1.

Pozycje nie ujęte powyżej - nie uległy zmianom.