

Uchwała Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228 i art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z pón. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 V/ /2024
z dnia 2024-09-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	21 450 152,00	29 081 760,35	41 906 399,85	19 496 333,89	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Plan 3 kw. 2023	211 284 364,99	173 512 511,03	35 635 077,00	9 441 229,00	38 182 133,00	18 867 897,14	71 386 174,89	28 072 000,00	37 771 853,96	15 392 000,00	21 663 431,01
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 026 831,29	62 836 580,65	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
2024	A	228 387 684,70	202 837 745,94	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	21 555 823,55	71 568 930,39	30 000 000,00	25 549 938,76	17 466 738,76
	B	1 866 660,66	1 846 660,66	0,00	0,00	0,00	1 459 719,18	386 941,48	0,00	20 000,00	15 000,00
	C	226 521 024,04	200 991 085,28	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	20 096 104,37	71 181 988,91	30 000 000,00	25 529 938,76	17 451 738,76
2025	A	224 117 240,12	199 669 747,42	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 564 851,42	73 602 760,00	30 260 000,00	24 447 492,70	14 231 972,70
	B	483 683,20	18 163,20	0,00	0,00	0,00	18 163,20	0,00	0,00	465 520,00	0,00
	C	223 633 556,92	199 651 584,22	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 546 688,22	73 602 760,00	30 260 000,00	23 981 972,70	14 231 972,70
2026	A	208 818 561,32	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	6 157 005,10	407 005,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 818 561,32	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	6 157 005,10	407 005,10

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		128 445 337,58	120 756 484,45	53 370 266,83	0,00	0,00	1 116 813,76	0,00	0,00	0,00	7 688 853,13	7 688 718,01	408 190,00
Wykonanie 2018		145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00
Wykonanie 2019		165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17
Wykonanie 2020		173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32
Wykonanie 2021		198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31
Wykonanie 2022		197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81
Plan 3 kw. 2023		213 753 005,74	175 353 709,51	86 564 095,42	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	93 493,00	38 399 296,23	38 399 296,23	951 024,92
Wykonanie 2023		193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 807 453,29	779 003,00
2024	A	243 209 195,03	203 806 513,89	105 148 486,43	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	39 402 681,14	36 402 681,14	659 904,70
	B	1 866 660,66	1 840 694,76	855 788,61	0,00	0,00	212 658,00	0,00	0,00	0,00	25 965,90	25 965,90	5 000,00
	C	241 342 534,37	201 965 819,13	104 292 697,82	0,00	0,00	2 985 024,00	0,00	0,00	73 054,00	39 376 715,24	36 376 715,24	654 904,70
2025	A	219 222 615,60	186 786 334,59	101 432 602,00	0,00	0,00	3 705 085,00	0,00	0,00	72 855,00	32 436 281,01	32 436 281,01	100 000,00
	B	483 683,20	24 931,20	0,00	0,00	0,00	516 652,00	0,00	0,00	0,00	458 752,00	458 752,00	0,00
	C	218 738 932,40	186 761 403,39	101 432 602,00	0,00	0,00	3 188 433,00	0,00	0,00	72 855,00	31 977 529,01	31 977 529,01	100 000,00
2026	A	203 923 936,80	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	14 084 398,00	14 084 398,00	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	203 923 936,80	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	14 084 398,00	14 084 398,00	100 000,00

2027	A	204 392 082,48	192 392 082,48	111 829 443,00	0,00	0,00	3 089 458,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 392 082,48	192 392 082,48	111 829 443,00	0,00	0,00	2 650 861,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
2028	A	202 006 492,58	193 309 522,90	112 947 738,00	0,00	0,00	2 755 567,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
	B	-75 757,58	-75 757,58	0,00	0,00	0,00	336 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 082 250,16	193 385 280,48	112 947 738,00	0,00	0,00	2 418 782,00	0,00	0,00	0,00	8 696 969,68	8 696 969,68	100 000,00
2029	A	205 983 827,00	195 587 542,48	114 077 215,00	0,00	0,00	2 259 508,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 983 827,00	195 587 542,48	114 077 215,00	0,00	0,00	1 954 938,00	0,00	0,00	0,00	10 396 284,52	10 396 284,52	100 000,00
2030	A	207 740 209,52	196 349 300,48	115 217 987,00	0,00	0,00	1 945 972,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 740 209,52	196 349 300,48	115 217 987,00	0,00	0,00	1 680 459,00	0,00	0,00	0,00	11 390 909,04	11 390 909,04	100 000,00
2031	A	209 921 313,52	197 830 404,48	116 370 166,00	0,00	0,00	1 682 638,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 921 313,52	197 830 404,48	116 370 166,00	0,00	0,00	1 417 783,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2032	A	211 622 186,52	199 531 277,48	117 533 868,00	0,00	0,00	1 380 775,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 622 186,52	199 531 277,48	117 533 868,00	0,00	0,00	1 173 970,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2033	A	213 444 105,52	201 353 196,48	118 709 207,00	0,00	0,00	1 071 452,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 444 105,52	201 353 196,48	118 709 207,00	0,00	0,00	923 396,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2034	A	217 262 814,52	203 171 905,48	119 896 300,00	0,00	0,00	758 134,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 262 814,52	203 171 905,48	119 896 300,00	0,00	0,00	714 065,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2035	A	219 102 065,52	205 511 156,48	121 095 262,00	0,00	0,00	609 829,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 102 065,52	205 511 156,48	121 095 262,00	0,00	0,00	576 601,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2036	A	220 811 914,52	207 221 005,48	122 306 214,00	0,00	0,00	458 544,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 811 914,52	207 221 005,48	122 306 214,00	0,00	0,00	436 354,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2037	A	222 731 391,52	209 140 482,48	123 529 277,00	0,00	0,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 731 391,52	209 140 482,48	123 529 277,00	0,00	0,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00

2038	A	226 496 465,52	211 105 556,48	124 764 569,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 496 465,52	211 105 556,48	124 764 569,00	0,00	0,00	132 612,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
2039	A	228 543 797,98	212 849 858,06	126 012 215,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
	B	75 757,58	75 757,58	0,00	0,00	0,00	-1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 468 040,40	212 774 100,48	126 012 215,00	0,00	0,00	107 571,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	A	231 739 519,48	215 439 519,48	127 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 739 519,48	215 439 519,48	127 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	A	233 514 395,00	217 014 395,00	128 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 514 395,00	217 014 395,00	128 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

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

2028	A	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 757,58	75 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 537 654,84	7 537 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 757,58	-75 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 684,60	980 684,60	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	75 757,58	75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 654,84	7 537 654,84	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	5 178 340,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 715,48	5 183 715,48	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 715,48	4 783 715,48	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 715,48	4 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 757,58	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	980 684,60	980 684,60	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 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
Plan 3 kw. 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-1 841 198,48	-1 841 198,48	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,90	5 965,90	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-974 733,85	3 846 776,48	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	12 883 412,83	12 883 412,83	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 768,00	-6 768,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	12 890 180,83	12 890 180,83	
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42	
2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 698 642,86	0,00	12 560 382,10	12 560 382,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	75 757,58	75 757,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 774 400,44	0,00	12 484 624,52	12 484 624,52
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 520 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 596 060,44	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 412 344,96	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 628 629,48	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 744 914,00	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 861 198,52	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 953 983,04	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 023 267,56	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 927 852,08	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 336,60	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 757,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 621,12	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 757,58	-75 757,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	5,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	1,31%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	4,97%	7,11%	x	x	x	x
2024	A	5,80%	1,30%	5,21%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,70%	1,20%	5,12%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
2025	A	4,66%	9,11%	x	10,96%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,32%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	4,37%	8,79%	x	10,95%	10,36%	TAK	TAK
2026	A	3,89%	8,48%	x	3,95%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,89%	8,47%	x	3,89%	4,41%	TAK	TAK
2027	A	3,94%	8,60%	x	4,57%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	3,71%	8,37%	x	4,51%	5,03%	TAK	TAK

2028	A	5,49%	8,11%	x	5,65%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	5,27%	7,89%	x	5,56%	6,08%	TAK	TAK
2029	A	3,91%	7,41%	x	5,48%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,13%	0,12%	NIE	NIE
	C	3,75%	7,25%	x	5,35%	5,88%	TAK	TAK
2030	A	3,72%	7,71%	x	6,33%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,58%	7,57%	x	6,18%	6,71%	TAK	TAK
2031	A	3,35%	7,67%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,21%	7,53%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	A	3,22%	7,50%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,10%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,40%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	A	3,04%	7,29%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,96%	7,21%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	A	1,85%	7,08%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,83%	7,06%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2035	A	1,78%	6,71%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,76%	6,70%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	A	1,77%	6,67%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,76%	6,66%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2037	A	1,68%	6,54%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,67%	6,53%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2038	A	0,69%	6,40%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,69%	6,40%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2039	A	0,49%	6,31%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,03%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,53%	6,34%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

2040	A	0,23%	6,27%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,23%	6,27%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2041	A	0,14%	6,24%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	6,24%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	212 499,09	212 499,09	174 646,77	445 847,58	445 847,58	445 726,77	462 563,42	462 563,42	386 020,46
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Plan 3 kw. 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	14 105 382,02	14 105 382,02	13 949 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
Wykonanie 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	11 605 382,02	11 605 382,02	11 449 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
2024	A	632 565,41	632 565,41	4 120 869,14	4 120 869,14	4 033 675,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20
	B	175 705,90	175 705,90	15 000,00	15 000,00	12 900,00	138 000,00	138 000,00	104 438,40
	C	456 859,51	456 859,51	384 723,80	4 105 869,14	4 020 775,25	623 176,75	623 176,75	526 995,80
2025	A	398 797,42	398 797,42	336 154,43	465 520,00	465 520,00	492 667,60	492 667,60	390 159,68
	B	18 163,20	18 163,20	15 620,35	465 520,00	465 520,00	92 000,00	92 000,00	69 625,60
	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	237 947,60	237 947,60	189 796,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	9 838,40
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 548 477,27	1 548 477,27	878 171,37	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 379 398,27	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 706 507,16	14 514 341,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	17 045,45	17 045,45	12 900,00	35 955 942,22	14 857 178,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00
	B	17 045,45	17 045,45	12 900,00	103 805,90	422 840,00	-319 034,10	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 852 136,32	14 434 338,75	21 417 797,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	525 154,55	525 154,55	397 436,96	31 067 157,76	3 874 536,60	27 192 621,16	0,00	0,00	0,00
	B	525 154,55	525 154,55	397 436,96	820 600,10	174 660,00	645 940,10	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 246 557,66	3 699 876,60	26 546 681,06	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 067 536,37	839 654,60	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 990 046,37	762 164,60	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	452 427,00	452 427,00	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	452 427,00	452 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	193 323,00	193 323,00	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	193 323,00	193 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	137 855,00	137 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	137 855,00	137 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017		5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	-1 423 551,07	x	651,39	230 087,40		
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32		
Wykonanie 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00		
Plan 3 kw. 2023		4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 493,00	0,00		
Wykonanie 2023		1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00		
2024	A	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00		
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	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	72 855,00	0,00		
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	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	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	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	378 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	909 090,96	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	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	530 302,50	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 V/ /2024
z dnia 2024-09-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	159 413 808,57	35 955 942,22	31 067 157,76	5 067 536,37	452 427,00	193 323,00
					B	158 596 412,57	35 852 136,32	30 246 557,66	4 990 046,37	452 427,00	193 323,00
					C	817 396,00	103 805,90	820 600,10	77 490,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	67 374 297,32	14 857 178,75	3 874 536,60	839 654,60	452 427,00	193 323,00
					B	66 883 807,32	14 434 338,75	3 699 876,60	762 164,60	452 427,00	193 323,00
					C	490 490,00	422 840,00	174 660,00	77 490,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	92 039 511,25	21 098 763,47	27 192 621,16	4 227 881,77	0,00	0,00
					B	91 712 605,25	21 417 797,57	26 546 681,06	4 227 881,77	0,00	0,00
					C	326 906,00	-319 034,10	645 940,10	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 250 987,55	635 950,20	1 017 822,15	237 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	785 200,00	155 045,45	617 154,55	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 708 787,55	618 904,75	492 667,60	237 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	243 000,00	138 000,00	92 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	542 200,00	17 045,45	525 154,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	157 162 821,02	35 319 992,02	30 049 335,61	4 829 588,77	452 427,00	193 323,00
					B	157 130 625,02	35 371 231,57	29 845 890,06	4 765 098,77	452 427,00	193 323,00
					C	32 196,00	-51 239,55	203 445,55	64 490,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	137 855,00	2 620,00	72 883 011,35
	137 855,00	2 620,00	71 881 115,35
	0,00	0,00	1 001 896,00
1.a	137 855,00	2 620,00	20 363 744,95
	137 855,00	2 620,00	19 688 754,95
	0,00	0,00	674 990,00
1.b	0,00	0,00	52 519 266,40
	0,00	0,00	52 192 360,40
	0,00	0,00	326 906,00
1.1	0,00	0,00	1 891 719,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	785 200,00
1.1.1	0,00	0,00	1 349 519,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	243 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	243 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	243 000,00
1.1.2	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	542 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	542 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	542 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	137 855,00	2 620,00	70 991 291,40
	137 855,00	2 620,00	70 774 595,40
	0,00	0,00	216 696,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	65 665 509,77	14 238 274,00	3 381 869,00	601 707,00	452 427,00	193 323,00
					B	65 418 019,77	13 953 434,00	3 299 209,00	537 217,00	452 427,00	193 323,00
					C	247 490,00	284 840,00	82 660,00	64 490,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	3 891 132,00	1 691 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 699 532,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	A	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	7 380,00	450,00	490,00	570,00	650,00	750,00
					B	7 380,00	450,00	490,00	570,00	650,00	750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	12 990,00	1 000,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					B	12 990,00	1 000,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	4 532 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 532 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	53 776 727,79	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 776 727,79	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00	537,00
					B	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00	537,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2026	A	258 300,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
					B	258 300,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	32 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
					B	32 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	309 900,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00	0,00
					B	309 900,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	137 855,00	2 620,00	19 014 225,00
	137 855,00	2 620,00	18 582 235,00
	0,00	0,00	431 990,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 191 600,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	191 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	13 753,00
	0,00	0,00	13 753,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	870,00	1 000,00	7 380,00
	870,00	1 000,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 530,00	1 620,00	12 990,00
	1 530,00	1 620,00	12 990,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 323 000,00
	0,00	0,00	2 323 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	10 440 000,00
	0,00	0,00	10 440 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	553,00	0,00	3 086,00
	553,00	0,00	3 086,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	246 000,00
	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					B	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakiowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA	2024	2029	A	984 000,00	86 714,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00
					B	984 000,00	86 714,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00	190 596,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	24 846,00	0,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					B	24 846,00	0,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	55 890,00	31 740,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 890,00	31 740,00	21 160,00	2 990,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	91 497 311,25	21 081 718,02	26 667 466,61	4 227 881,77	0,00	0,00
					B	91 712 605,25	21 417 797,57	26 546 681,06	4 227 881,77	0,00	0,00
					C	-215 294,00	-336 079,55	120 785,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	A	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -				B	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	A	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
					B	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	455 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	455 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	134 902,00	0,00	984 000,00
	134 902,00	0,00	984 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	24 846,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	55 890,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	55 890,00
1.3.2	0,00	0,00	51 977 066,40
	0,00	0,00	52 192 360,40
	0,00	0,00	-215 294,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.9	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 833 262,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 833 262,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	4 297 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 297 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	1 784 090,40	815 911,62	552 583,01	415 595,77	0,00	0,00
					B	1 784 090,40	815 911,62	552 583,01	415 595,77	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00
					B	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	8 888 888,89	0,00	8 888 888,89	0,00	0,00	0,00
					B	8 888 888,89	0,00	8 888 888,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Bema -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Młodzieżowej -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (rozdz. 80115) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	124 706,00	3 920,45	120 785,55	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 706,00	3 920,45	120 785,55	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 784 090,40
	0,00	0,00	1 784 090,40
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 105 263,16
	0,00	0,00	2 105 263,16
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	8 888 888,89
	0,00	0,00	8 888 888,89
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	-160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	124 706,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	124 706,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041 (wprowadzone zmiany)

(do uchwały Nr/...../2024 z dnia 2024 r.)

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

- Nr LVIII/631/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,
- Nr LIX/633/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- Nr LX/651/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.,
- Nr LXI/662/2024 z dnia 25 marca 2024 r.,
- Nr LXII/675/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- Nr III/11/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

- zarządzeń Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki: nr 116/2024 z dnia 2 lipca 2024 r., nr 137/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r.,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
- projektu zmian WPF.

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

1. Dochody ogółem

W 2024 r. - Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 228.387.684,70 zł, w tym dochody bieżące – 202.837.745,94 zł., dochody majątkowe – 25.549.938,76 zł.

Dochody ogółem w 2024 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.866.660,66 zł.

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 wynosi 224.117.240,12 zł, w tym dochody bieżące – 199.669.747,42 zł., dochody majątkowe – 24.447.492,70 zł.

Dochody ogółem w 2025 r. uległy zwiększeniu o kwotę 483.683,20 zł. (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z udziałem w Projekcie Grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”, z tego: 18.163,20 zł na wydatki bieżące, 465.520,00 zł – na wydatki majątkowe).

1.1 Dochody bieżące – zmiana w 2024 r. - zwiększenie o kwotę 1.846.660,66 zł, z tego:

- a) zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)696.869,07 zł,
- b) zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – (+)392,88 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)37.202,00 zł,
- d) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (+)544.549,33 zł,
- e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa (§ 205) –

- 175.705,90 zł,
- f) zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271) – (+)5.000,00 zł,
 - g) zwiększenie planu dochodów z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057) – (+)23.755,00 zł,
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych Miasta (§ 075) – (+)169.000,00 zł,
 - i) zwiększenie planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) – (+)941,00 zł,
 - j) zwiększenie planu dochodów z wpływów z pozostałych odsetek (§ 092) – (+)100.000,00 zł,
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092,291) – (+)25.207,48 zł,
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050) – (+) 68.038,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.459.719,18 zł, jak pkt 1.1 ppkt a)-f).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 386.941,48 zł., jak pkt 1.1 ppkt g)-l).

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie:

w 2024 r - o kwotę 20.000,00 zł:

- 5.000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 12.900,00 zł – środki UE - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z udziałem w Projekcie Grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
- 2.100,00 zł – środki BP - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z udziałem w Projekcie Grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,

w 2025 r - o kwotę 465.520,00 zł:

- 400.347,20 zł – środki UE - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z udziałem w Projekcie Grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
- 65.172,80 zł – środki BP - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z udziałem w Projekcie Grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,

1.2.1 ze sprzedaży majątku – zwiększenie w 2024 r. o 5.000,00 zł. – zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności; plan po zmianie 7.083.200,00 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie w 2024 r - o kwotę 15.000,00 zł, w 2025 r. o 465.520,00 zł, jak w poniższej tabeli.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2024-2026

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Rok
------	---------------	--------------------	------------------------	-----

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Rok		
				2024 r.	2025 r.	2026 r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			4 120 869,14	465 520,00	0,00
1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05,217 r. (kultura)	921-92120 § 6257	3 720 775,25	0,00	0,00
2	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	Lista ocenionych projektów w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 - Projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020	900-90005 § 6257	300 000,00	0,00	0,00
			900-90005 § 6259	85 093,89	0,00	0,00
3	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	Wniosek - Projekt Grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" nr FERC.02.02-CS.01-001/23	750-75095 § 6257	12 900,00	400 347,20	0,00
			750-75095 § 6259	2 100,00	65 172,80	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			13 345 869,62	14 231 972,70	407 005,10
1	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.	600-60016 § 6300	1 899 992,40	2 099 967,60	0,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9364/PolskiŁad z 04.10.2022 r.	758-75816 § 6370	2 250 000,00	0,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7892/PolskiŁad z 08.05.2023 r.	758-75816 § 6370	5 000 000,00	0,00	0,00
4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - pismo DIS-WP.4701.140.2023 z 09.06.2023 r.	801- 80101 § 6320	2 650 000,00	0,00	0,00
5	Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)	Wniosek o dofinansowanie / opis realizacji zadania z dnia 12.06.2023 r. w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029	855-85516 § 6320	814 010,22	407 005,10	407 005,10
6	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	Uchwała nr 97/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 23 maja 2023 r.	926-92605 § 6300	297 850,00	0,00	0,00
7	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja)	Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6417/PolskiŁad z 11.10.2023 r.	788-75816 § 6370	0,00	2 000 000,00	0,00

8	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja)	Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6401/PolskiŁad z 11.10.2023 r.	788-75816 § 6370	0,00	8 000 000,00	0,00
9	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Uchwała nr 12/24 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 06.02.2024 r.	853-85395 § 6300	200 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej	Uchwała nr 13/24 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 06.02.2024 r.	853-85395 § 6300	226 730,00	0,00	0,00
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia	801-80115 § 6320	0,00	1 725 000,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1560/2024 z 18.03.2024 r.	754-75412 § 6300	7 287,00	0,00	0,00
Razem I. + II.				17 466 738,76	14 697 492,70	407 005,10

2. Wydatki ogółem – zwiększenie w 2024 r. o 1.866.660,66 zł., do kwoty 243.209.195,03 zł.

Zwiększenie planu wydatków w roku 2025 wynika z wprowadzenia wydatków na realizację zadania „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 24.931,20 zł, wydatki bieżące, 458.752,00 zł wydatki majątkowe.

W związku ze zmianą rozchodów zmianie ulegają wydatki w latach:

w 2028 r. zmniejszenie wydatków bieżących o 75.757,58 zł,

w 2039 r. zwiększenie wydatków bieżących o 75.757,58 zł,

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie w 2024 r. o 1.840.694,76 zł do kwoty 203.806.513,89 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) – (+)696.869,07 zł (*w tym na wynagrodzenia i pochodne – 464.966,07 zł.*),
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – (+)392,88 zł, (*w tym na wynagrodzenia i pochodne – 7,70 zł.*),
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)37.202,00 zł. (*w tym na wynagrodzenia i pochodne – 57.337,00 zł.*),
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (+)544.549,33 zł (*w tym na wynagrodzenia i pochodne – 348.381,50 zł.*),
- wprowadzenie wydatków na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” (z udziałem środków UE i BP § 205) – (+)138.000,00 zł,
- wprowadzenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; środki podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 291, § 458) – (+)25.207,48 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) – (-)35.000,00 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§

- 302) – (+)32.000,00 zł,
- i) zwiększenie planowanych wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 303) – (+)198.000,00 zł,
- j) zmniejszenie planowanych wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 304) – (-)66.195,00 zł,
- k) zwiększenie planowanych wydatków na wpłaty na PFRON (§ 414) – (+)18.302,00 zł,
- l) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)15.093,00 zł,
- m) zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (+)5.500,00 zł,
- n) zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (+)8.750,00 zł,
- o) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup energii (§ 426) – (-)93.495,00 zł,
- p) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 427) – (+)48.402,00 zł,
- q) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (-)4.568,00 zł,
- r) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (+)318.409,66 zł,
- s) zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy usług telekomunikacyjnych (§ 436) – (-)1.307,00 zł,
- t) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług obejmujących ekspertyzy (§ 439) – (+)1.970,00 zł,
- u) zwiększenie planowanych wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (+)1.531,00 zł,
- v) zwiększenie planowanych wydatków na różne opłaty i składki (§ 443) – (+)87.225,00 zł,
- w) zwiększenie planowanych wydatków na pozostałe odsetki (§ 458) – (+)29.500,00 zł,
- x) zwiększenie planowanych wydatków na koszty postępowania sądowego (§ 461) – (+)9.722,00 zł,
- y) zwiększenie planowanych wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (+)780,00 zł,
- z) rozdysponowanie rezerw celowej i ogólnej (§ 481) – (-) 373.900,00 zł,
- aa) zwiększenie planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (§ 811) – (+)212.658,00 zł,
- bb) zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (-)14.903,66 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 855.788,61 zł. do kwoty 105.148.486,43 zł.; jak pkt 2.1 ppkt a)-d) i bb).

2.1.3 wydatki na obsługę długu – w 2024 r. zwiększenie o 212.658,00 zł, po zmianach 3.197.682,00 zł.

Rok	Planowany - krótkoterminowy	Kredyt - BGK, 2020r.-9.85 4.111 zł.	Pożyczka Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-1 8.300.000 zł.	Obligacje komunalne NWA i Dom Maklerski, 2022 r.-5.000.000 zł.	Obligacje komunalne PEKAO SA, 2022r.-11.10 0.000zł.	Kredyt - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 2023r. - 2.500.000 zł.	Pożyczka Miejska, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2024 r. - 10.000.000 zł.	Kredyt na rozchody 2024 r. - 3.734.624,52 zł.	Razem odsetki § 811	Opłaty i prowizje § 809 - (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2024	0	559 710	5 122	1 235 982	349 250	829 885	36 068	117 545	52 200	3 185 762	11 920	3 197 682
2025	100 000	511 939	4 810	995 520	352 500	836 100	0	284 001	619 815	3 704 685	400	3 705 085
2026	100 000	396 872	4 510	647 820	307 500	736 200	0	284 001	442 344	2 919 247	400	2 919 647

2027	100 000	392 227	4 210	497 760	352 500	836 100	0	284 001	622 260	3 089 058	400	3 089 458
2028	100 000	310 307	3 924	248 880	352 500	836 100	0	282 208	621 148	2 755 067	500	2 755 567
2029	100 000	191 987	3 613	0	282 000	798 850	0	261 410	621 148	2 259 008	500	2 259 508
2030	100 000	70 667	3 314	0	211 500	761 600	0	235 591	562 800	1 945 472	500	1 945 972
2031	100 000	0	3 015	0	141 000	724 350	0	209 773	504 000	1 682 138	500	1 682 638
2032	100 000	0	2 720	0	70 500	687 100	0	183 955	336 000	1 380 275	500	1 380 775
2033	100 000	0	2 415	0	0	642 400	0	158 137	168 000	1 070 952	500	1 071 452
2034	100 000	0	2 115	0	0	523 200	0	132 319	0	757 634	500	758 134
2035	100 000	0	1 815	0	0	401 014	0	106 500	0	609 329	500	609 829
2036	100 000	0	1 520	0	0	275 842	0	80 682	0	458 044	500	458 544
2037	100 000	0	1 216	0	0	138 165	0	54 864	0	294 245	500	294 745
2038	100 000	0	915	0	0	0	0	29 046	0	129 961	500	130 461
2039	100 000	0	616	0	0	0	0	5 021	0	105 637	500	106 137
2040	100 000	0	320	0	0	0	0	0	0	100 320	500	100 820
2041	100 000	0	48	0	0	0	0	0	0	100 048	500	100 548
Razem	1 700 000	2 433 709	46 218	3 625 962	2 419 250	9 026 906	36 068	2 709 054	4 549 715	26 546 882	20 120	26 567 002

2.2 Wydatki majątkowe w 2024 r. zwiększenie o kwotę 25.965,90 zł (do kwoty 39.402.681,14 zł), z tego:

- a) +20.965,90 zł – wydatki majątkowe projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
- b) +5.000,00 zł – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy – w 2024 r. zwiększenie o kwotę 25.965,90 zł. (do kwoty 36.402.681,14 zł., jak w pkt 2.2.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 5.000,00 zł, do kwoty 659.904,70 zł., jak w pkt. 2.2 ppkt b).

cc) **Wynik budżetu:**

- w 2028 r. zwiększenie o 75.757,58 zł, po zmianie 7.537.654,84zł,
- w 2039 r. zmniejszenie o 75.757,58 zł, po zmianie 904.927,02 zł.

W pozostałych latach bez zmian.

3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – jak w pkt. 3.

5. Rozchody budżetu i 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

ROK	Obligacje komunalne, PKO BP, 2018 r., 18.300.000 zł.	Kredyt, BGK, 2020 r., 9.854.111 zł.	Pożyczka energetyczna, MRFP, 2021 r., 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne, NWAi DM, 2022r., 5.000.000,00 zł.	Obligacje komunalne, PEKAO SA, 2022 r., 16.100.000,00 zł.	Kredyt, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, 2023 r., 2.500.00 zł.	Pożyczka miejska, MRFP, 2024 r., 10.000.000 zł.	Kredyt na rozchody 2024 r., 7.394.624,52 zł. (-3.660.000zł)	Razem rozchody
2024	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 394 624,52
2025	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2026	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2027	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2028	3 660 000,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	0,00	378 787,90	0,00	7 613 412,42
2029		1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	0,00	909 090,96	694 624,52	5 178 340,00
2030		1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	0,00	909 090,96	700 000,00	5 183 715,48
2031		0,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	0,00	909 090,96	2 000 000,00	4 783 715,48

2032		0,00	374 624,52	1 000 000,00	600 000,00	0,00	909 090,96	2 000 000,00	4 883 715,48
2033		0,00	374 624,52	0,00	1 600 000,00	0,00	909 090,96	2 000 000,00	4 883 715,48
2034		0,00	374 624,52	0,00	1 623 500,00	0,00	909 090,96	0,00	2 907 215,48
2035		0,00	374 624,52	0,00	1 647 000,00	0,00	909 090,96	0,00	2 930 715,48
2036		0,00	374 624,52	0,00	1 811 700,00	0,00	909 090,96	0,00	3 095 415,48
2037		0,00	374 624,52	0,00	1 817 800,00	0,00	909 090,96	0,00	3 101 515,48
2038		0,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	909 090,96	0,00	1 283 715,48
2039		0,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	530 302,50	0,00	904 927,02
2040		0,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52
2041		0,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
Razem	18 300 000,00	8 540 000,00	6 555 928,84	5 000 000,00	11 100 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	7 394 624,52	69 390 553,36

6. Kwota długu

Lp.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Spłaty do 31.12.2023 r.	Spłaty w 2024 r.	Zadłużenie na 31.12.2024 r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			67 231 976,62	1 501 423,26	3 734 624,52	61 995 928,84
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	1 314 111,00	860 000,00	7 680 000,00
6	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	22.06.2021r.	Na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	187 312,26	374 624,52	6 181 304,32
7	NWAI Dom Maklerski SA	16.09.2022 r.	Obligacje planowane do emisji w 2022r. na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
8	PEKAO SA	01.12.2022 r.		11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
9	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	01.12.2023 r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	01.07.2024 r.	Na zadanie inwestycyjne "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej Nr 1, budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego"	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	Kredyt na rozchody	Planowany na 2024 r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych	3 734 624,52	0,00	0,00	3 734 624,52
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II				67 231 976,62	1 501 423,26	3 734 624,52	61 995 928,84

Planowany dług Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach objętych WPF:

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozchody	splaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2024r.	51 995 928,84	-7 394 624,52	0,00	0,00	17 394 624,52	0,00	61 995 928,84
2025r.	61 995 928,84	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 101 304,32

2026r.	57 101 304,32	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 206 679,80
2027r.	52 206 679,80	-4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 312 055,28
2028r.	47 312 055,28	-7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 698 642,86
2029r.	39 698 642,86	-5 178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520 302,86
2030r.	34 520 302,86	-5 183 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336 587,38
2031r.	29 336 587,38	-4 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552 871,90
2032r.	24 552 871,90	-4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669 156,42
2033r.	19 669 156,42	-4 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 440,94
2034r.	14 785 440,94	-2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 225,46
2035r.	11 878 225,46	-2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 509,98
2036r.	8 947 509,98	-3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 094,50
2037r.	5 852 094,50	-3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 579,02
2038r.	2 750 579,02	-1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 863,54
2039r.	1 466 863,54	-904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	561 936,52
2040r.	561 936,52	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
2041r.	187 312,00	-187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

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

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

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz. WPF	ROK		
			2024	2025	2026
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.1.	456 859,51	380 634,22	213 700,22
		9.1.1.	456 859,51	380 634,22	213 700,22
		9.1.1.1	384 723,80	320 534,08	179 958,08
2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.1.	175 705,90	18 163,20	0,00
		9.1.1.	175 705,90	18 163,20	0,00

2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.1.	175 705,90	18 163,20	0,00
		9.1.1.	175 705,90	18 163,20	0,00
		9.1.1.1	148 784,91	15 620,35	0,00
Razem		9.1.	632 565,41	398 797,42	213 700,22
		9.1.1.	632 565,41	398 797,42	213 700,22
		9.1.1.1	533 508,71	336 154,43	179 958,08

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Lata	
			2024	2025
1.	Zabezpieczeni i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	9.2.	3 720 775,25	0,00
		9.2.1.	3 720 775,25	0,00
		9.2.1.1	3 720 775,25	0,00
2.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	385 093,89	0,00
		9.2.1.	385 093,89	0,00
		9.2.1.1	300 000,00	0,00
3.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.2.	15 000,00	465 520,00
		9.2.1.	15 000,00	465 520,00
		9.2.1.1	12 900,00	400 347,20
Razem		9.2.	4 120 869,14	465 520,00
		9.2.1.	4 120 869,14	465 520,00
		9.2.1.1	4 033 675,25	400 347,20

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	ROK		
			2024	2025	2026
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.3.	623 176,75	400 667,60	224 947,60
		9.3.1.	623 176,75	400 667,60	224 947,60
		9.3.1.1	526 995,80	320 534,08	179 958,08
2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.3.	138 000,00	92 000,00	13 000,00
		9.3.1.	138 000,00	92 000,00	13 000,00
		9.3.1.1	104 438,40	69 625,60	9 838,40
Razem		9.3.	761 176,75	492 667,60	237 947,60
		9.3.1.	761 176,75	492 667,60	237 947,60
		9.3.1.1	631 434,20	390 159,68	189 796,48

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

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Lata	
			2024	2025
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.4.	17 045,45	525 154,55
		9.4.1.	17 045,45	525 154,55
		9.4.1.1	12 900,00	397 436,96
Razem		9.4.	17 045,45	525 154,55
		9.4.1.	17 045,45	525 154,55
		9.4.1.1	12 900,00	397 436,96

10. 1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmiany:
w roku 2024 – 35.955.942,22 zł, tj. zwiększenie o kwotę 103.805,90 zł,
w roku 2025 – 31.067.157,76zł, tj. zwiększenie o kwotę 820.600,10 zł,
w roku 2026 – 5.067.536,37 zł, tj. zwiększenie o kwotę 77.490,00 zł,
jak w pkt 10.1.1. i 10.1.2.

10.1.1 bieżące:

a) wprowadzenie zadania „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady 298.890,00 zł, z tego: 169.740,00 zł w 2024 r., 113.160 zł w 2025 r., 15.990,00 zł 2026.,
b) zwiększenie limitów dla zadania „Komunikacja miejska w latach 2023-2025”, zwiększenie łącznych nakładów o 191.600,00 zł., z tego: w 2024 r. o 191.600,00 zł,
c) w zadaniu „Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych” zwiększenie, o niewykorzystane kwoty w latach ubiegłych, limitów: w 2024 r. o 61.500,00 zł., w 2025 r. o 61.500,00 zł, w 2026 r. o 61.500,00 zł.

10.1.2 majątkowe:

a) wprowadzenie zadania „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady 666.906,00 zł, z tego: 20.965,90 zł w 2024 r., 645.940,10 zł w 2025 r.,
b) przeniesienie do załącznika zadań jednorocznych, przedsięwzięć:
- „Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Bema, zmniejszenie: łączne nakłady 20.000,00 zł., z tego 20.000,00 zł na 2024 r,
- „Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Młodzieżowej, zmniejszenie: łączne nakłady 20.000,00 zł., z tego 20.000,00 zł na 2024 r,
- „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II”, zmniejszenie: łączne nakłady 160.000,00 zł, z tego: 160.000,00 zł w 2024 r.;
- „Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego”, zmniejszeni: łączne nakłady 70.000,00 zł,
z tego: 70.000,00 zł w 2024 r.;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”, zmniejszenie: łączne nakłady 70.000,00 zł, z tego: 70.000,00 zł w 2024 r.;

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