

**UCHWAŁA NR XXIV/...../2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
z dnia 14 października 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

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

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

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXIV/ /2025  
z dnia 2025-10-14

| Wyszczególnienie |                | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 142 779 900,52 | 137 475 341,00    | 35 541 254,00                                                                 | 4 138 806,40                                                                | 22 471 413,00       | 30 797 986,61                                                  | 44 525 880,99                | 20 900 809,21              | 5 304 559,52                   | 4 031 977,35                      | 980 581,87                                                 |
| Wykonanie 2019   | 168 809 361,64 | 151 825 900,88    | 39 014 507,00                                                                 | 4 208 072,31                                                                | 24 260 961,00       | 39 398 218,24                                                  | 44 944 142,33                | 20 250 364,03              | 16 983 460,76                  | 9 814 046,03                      | 5 151 810,64                                               |
| Wykonanie 2020   | 181 618 850,95 | 161 341 335,72    | 37 185 477,00                                                                 | 4 886 724,70                                                                | 24 794 745,00       | 48 138 152,29                                                  | 46 336 236,73                | 18 914 103,27              | 20 277 515,23                  | 12 984 725,23                     | 5 743 850,13                                               |
| Wykonanie 2021   | 200 899 937,52 | 183 760 500,69    | 42 557 706,00                                                                 | 6 441 561,58                                                                | 31 365 441,00       | 47 870 652,79                                                  | 55 525 139,32                | 23 415 531,51              | 17 139 436,83                  | 11 407 128,86                     | 4 962 956,70                                               |
| Wykonanie 2022   | 188 431 026,31 | 171 309 438,46    | 42 718 268,21                                                                 | 6 283 105,00                                                                | 28 515 739,00       | 37 750 454,43                                                  | 56 041 871,82                | 22 515 141,58              | 17 121 587,85                  | 5 033 437,26                      | 10 352 978,91                                              |
| Wykonanie 2023   | 182 909 244,09 | 166 999 394,89    | 35 635 077,00                                                                 | 9 441 229,00                                                                | 39 059 676,95       | 20 038 718,43                                                  | 62 824 693,51                | 26 166 636,68              | 15 909 849,20                  | 3 147 537,40                      | 11 990 247,88                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 230 422 298,30 | 204 162 359,54    | 50 193 098,00                                                                 | 11 379 503,00                                                               | 48 140 391,00       | 21 813 374,10                                                  | 72 635 993,44                | 30 000 000,00              | 26 259 938,76                  | 7 400 726,00                      | 17 859 212,76                                              |
| Wykonanie 2024   | 235 931 289,63 | 207 490 228,40    | 55 890 207,00                                                                 | 11 379 503,00                                                               | 48 372 318,00       | 23 875 128,24                                                  | 67 973 072,16                | 29 213 116,58              | 28 441 061,23                  | 6 901 599,99                      | 20 800 104,02                                              |
| 2025             | A              | 282 556 596,24    | 248 985 971,78                                                                | 118 717 567,30                                                              | 23 722 888,06       | 568 935,00                                                     | 19 830 887,00                | 86 145 694,42              | 36 200 000,00                  | 33 570 624,46                     | 12 411 021,00                                              |
|                  | B              | 3 739 145,82      | 3 739 145,82                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 3 162 576,56                 | 576 569,26                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C              | 278 817 450,42    | 245 246 825,96                                                                | 118 717 567,30                                                              | 23 722 888,06       | 568 935,00                                                     | 16 668 310,44                | 85 569 125,16              | 36 200 000,00                  | 33 570 624,46                     | 12 411 021,00                                              |
| 2026             | A              | 263 784 847,09    | 242 442 136,62                                                                | 124 628 446,00                                                              | 24 909 032,00       | 0,00                                                           | 14 783 605,62                | 78 121 053,00              | 32 858 100,00                  | 21 342 710,47                     | 5 350 000,00                                               |
|                  | B              | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C              | 263 784 847,09    | 242 442 136,62                                                                | 124 628 446,00                                                              | 24 909 032,00       | 0,00                                                           | 14 783 605,62                | 78 121 053,00              | 32 858 100,00                  | 21 342 710,47                     | 5 350 000,00                                               |
| 2027             | A              | 246 846 751,00    | 242 096 751,00                                                                | 125 461 826,00                                                              | 26 154 484,00       | 0,00                                                           | 14 846 558,00                | 75 633 883,00              | 33 130 224,00                  | 4 750 000,00                      | 3 350 000,00                                               |
|                  | B              | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C              | 246 846 751,00    | 242 096 751,00                                                                | 125 461 826,00                                                              | 26 154 484,00       | 0,00                                                           | 14 846 558,00                | 75 633 883,00              | 33 130 224,00                  | 4 750 000,00                      | 3 350 000,00                                               |

|      |   |                |                |                |               |      |               |               |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 246 989 413,00 | 243 239 413,00 | 126 716 445,00 | 26 416 028,00 | 0,00 | 15 113 785,00 | 74 993 155,00 | 33 405 496,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 246 989 413,00 | 243 239 413,00 | 126 716 445,00 | 26 416 028,00 | 0,00 | 15 113 785,00 | 74 993 155,00 | 33 405 496,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 249 071 503,00 | 245 321 503,00 | 127 983 609,00 | 26 680 188,00 | 0,00 | 15 385 806,00 | 75 271 900,00 | 33 683 241,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 249 071 503,00 | 245 321 503,00 | 127 983 609,00 | 26 680 188,00 | 0,00 | 15 385 806,00 | 75 271 900,00 | 33 683 241,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 251 176 490,00 | 247 426 490,00 | 129 263 445,00 | 26 946 991,00 | 0,00 | 15 662 912,00 | 75 553 142,00 | 33 963 483,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 251 176 490,00 | 247 426 490,00 | 129 263 445,00 | 26 946 991,00 | 0,00 | 15 662 912,00 | 75 553 142,00 | 33 963 483,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 253 304 254,00 | 249 554 254,00 | 130 556 080,00 | 27 216 460,00 | 0,00 | 15 944 807,00 | 75 836 907,00 | 34 246 248,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 253 304 254,00 | 249 554 254,00 | 130 556 080,00 | 27 216 460,00 | 0,00 | 15 944 807,00 | 75 836 907,00 | 34 246 248,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 255 455 253,00 | 251 705 253,00 | 131 861 641,00 | 27 488 625,00 | 0,00 | 16 231 768,00 | 76 123 219,00 | 34 531 560,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 255 455 253,00 | 251 705 253,00 | 131 861 641,00 | 27 488 625,00 | 0,00 | 16 231 768,00 | 76 123 219,00 | 34 531 560,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 257 630 840,00 | 253 880 840,00 | 133 180 298,00 | 27 763 510,00 | 0,00 | 16 523 927,00 | 76 413 105,00 | 34 820 446,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 257 630 840,00 | 253 880 840,00 | 133 180 298,00 | 27 763 510,00 | 0,00 | 16 523 927,00 | 76 413 105,00 | 34 820 446,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 259 830 172,00 | 256 080 172,00 | 134 512 059,00 | 28 041 145,00 | 0,00 | 16 821 378,00 | 76 705 590,00 | 35 111 931,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 259 830 172,00 | 256 080 172,00 | 134 512 059,00 | 28 041 145,00 | 0,00 | 16 821 378,00 | 76 705 590,00 | 35 111 931,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 262 053 658,00 | 258 303 658,00 | 135 857 180,00 | 28 321 557,00 | 0,00 | 17 124 222,00 | 77 000 699,00 | 35 406 040,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 262 053 658,00 | 258 303 658,00 | 135 857 180,00 | 28 321 557,00 | 0,00 | 17 124 222,00 | 77 000 699,00 | 35 406 040,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 264 292 551,00 | 260 542 551,00 | 137 215 752,00 | 28 604 773,00 | 0,00 | 17 432 567,00 | 77 289 459,00 | 35 693 800,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 264 292 551,00 | 260 542 551,00 | 137 215 752,00 | 28 604 773,00 | 0,00 | 17 432 567,00 | 77 289 459,00 | 35 693 800,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 266 586 113,00 | 262 836 113,00 | 138 587 909,00 | 28 890 820,00 | 0,00 | 17 746 487,00 | 77 610 897,00 | 36 014 238,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 266 586 113,00 | 262 836 113,00 | 138 587 909,00 | 28 890 820,00 | 0,00 | 17 746 487,00 | 77 610 897,00 | 36 014 238,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 268 905 055,00 | 265 155 055,00 | 139 973 788,00 | 29 179 729,00 | 0,00 | 18 066 498,00 | 77 935 040,00 | 36 337 381,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 268 905 055,00 | 265 155 055,00 | 139 973 788,00 | 29 179 729,00 | 0,00 | 18 066 498,00 | 77 935 040,00 | 36 337 381,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |               |      |               |               |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2039 | A | 270 948 981,00 | 267 198 981,00 | 141 373 526,00 | 29 471 526,00 | 0,00 | 18 392 016,00 | 77 961 913,00 | 36 663 254,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 270 948 981,00 | 267 198 981,00 | 141 373 526,00 | 29 471 526,00 | 0,00 | 18 392 016,00 | 77 961 913,00 | 36 663 254,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 273 993 536,00 | 270 243 536,00 | 142 787 261,00 | 29 766 241,00 | 0,00 | 18 698 488,00 | 78 991 546,00 | 36 991 887,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 273 993 536,00 | 270 243 536,00 | 142 787 261,00 | 29 766 241,00 | 0,00 | 18 698 488,00 | 78 991 546,00 | 36 991 887,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 275 964 028,00 | 272 214 028,00 | 144 215 134,00 | 30 063 903,00 | 0,00 | 19 011 029,00 | 78 923 962,00 | 37 323 303,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 275 964 028,00 | 272 214 028,00 | 144 215 134,00 | 30 063 903,00 | 0,00 | 19 011 029,00 | 78 923 962,00 | 37 323 303,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |              |
| Wykonanie 2018   | 145 223 744,64              | 129 581 497,18               | 58 331 868,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 987 173,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 642 247,46                  | 15 642 195,46                                                                   | 2 070 337,00                                                         |              |
| Wykonanie 2019   | 165 956 108,12              | 148 475 441,38               | 63 819 098,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 157 851,35                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 480 666,74                  | 17 480 666,74                                                                   | 1 745 735,17                                                         |              |
| Wykonanie 2020   | 173 572 296,32              | 161 062 904,14               | 68 208 199,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 749 782,62                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 651,39                                                                                                                       | 12 509 392,18                  | 12 509 222,88                                                                   | 845 697,32                                                           |              |
| Wykonanie 2021   | 198 018 209,88              | 171 760 414,83               | 73 453 730,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 433 212,96                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 157,54                                                                                                                    | 26 257 795,05                  | 25 857 537,05                                                                   | 1 489 007,31                                                         |              |
| Wykonanie 2022   | 197 954 377,21              | 171 269 447,53               | 78 846 508,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 923 016,45                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 66 764,24                                                                                                                    | 26 684 929,68                  | 26 684 929,68                                                                   | 1 271 265,81                                                         |              |
| Wykonanie 2023   | 193 192 228,60              | 163 384 775,31               | 83 691 716,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 670 887,36                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 79 482,15                                                                                                                    | 29 807 453,29                  | 29 820 353,29                                                                   | 791 903,00                                                           |              |
| Plan 3 kw. 2024  | 245 243 808,63              | 205 131 127,49               | 106 351 427,94                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 197 682,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 73 054,00                                                                                                                    | 40 112 681,14                  | 37 112 681,14                                                                   | 659 904,70                                                           |              |
| Wykonanie 2024   | 224 702 376,03              | 204 662 590,46               | 110 668 384,21                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 136 246,24                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 71 656,16                                                                                                                    | 20 039 785,57                  | 17 039 785,57                                                                   | 491 553,26                                                           |              |
| 2025             | A                           | 279 245 670,95               | 238 625 810,47                               | 123 995 819,61                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 3 717 685,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 72 855,00                      | 40 619 860,48                                                                   | 40 619 860,48                                                        | 1 323 045,20 |
|                  | B                           | 3 739 145,82                 | 3 739 110,82                                 | 1 583 108,72                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35,00                          | 35,00                                                                           | -112 465,00                                                          |              |
|                  | C                           | 275 506 525,13               | 234 886 699,65                               | 122 412 710,89                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 3 717 685,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 72 855,00                      | 40 619 825,48                                                                   | 40 619 825,48                                                        | 1 435 510,20 |
| 2026             | A                           | 258 890 222,57               | 222 385 851,60                               | 121 504 232,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 919 647,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 107,00                      | 36 504 370,97                                                                   | 36 504 370,97                                                        | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |              |
|                  | C                           | 258 890 222,57               | 222 385 851,60                               | 121 504 232,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 919 647,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 107,00                      | 36 504 370,97                                                                   | 36 504 370,97                                                        | 0,00         |
| 2027             | A                           | 241 952 126,48               | 226 295 126,48                               | 126 829 443,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 3 089 458,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 680,00                      | 15 657 000,00                                                                   | 15 657 000,00                                                        | 100 000,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |              |
|                  | C                           | 241 952 126,48               | 226 295 126,48                               | 126 829 443,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 3 089 458,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 680,00                      | 15 657 000,00                                                                   | 15 657 000,00                                                        | 100 000,00   |

|      |   |                |                |                |      |      |              |      |      |      |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2028 | A | 239 376 000,58 | 230 679 030,90 | 127 947 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 696 969,68  | 8 696 969,68  | 100 000,00 |
|      | 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 | 239 376 000,58 | 230 679 030,90 | 127 947 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 696 969,68  | 8 696 969,68  | 100 000,00 |
| 2029 | A | 244 587 787,52 | 233 496 878,48 | 129 077 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 090 909,04 | 11 090 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 244 587 787,52 | 233 496 878,48 | 129 077 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 090 909,04 | 11 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 246 692 774,52 | 234 601 865,48 | 130 217 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 246 692 774,52 | 234 601 865,48 | 130 217 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 250 520 538,52 | 236 429 629,48 | 131 370 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 250 520 538,52 | 236 429 629,48 | 131 370 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2032 | A | 252 571 537,52 | 238 480 628,48 | 132 533 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 252 571 537,52 | 238 480 628,48 | 132 533 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2033 | A | 254 747 124,52 | 240 656 215,48 | 133 709 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 254 747 124,52 | 240 656 215,48 | 133 709 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2034 | A | 256 922 956,52 | 242 832 047,48 | 134 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | 758 134,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 256 922 956,52 | 242 832 047,48 | 134 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | 758 134,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2035 | A | 259 122 942,52 | 245 532 033,48 | 136 095 262,00 | 0,00 | 0,00 | 609 829,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 259 122 942,52 | 245 532 033,48 | 136 095 262,00 | 0,00 | 0,00 | 609 829,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2036 | A | 261 197 135,52 | 247 606 226,48 | 137 306 214,00 | 0,00 | 0,00 | 458 544,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 261 197 135,52 | 247 606 226,48 | 137 306 214,00 | 0,00 | 0,00 | 458 544,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2037 | A | 263 484 597,52 | 249 893 688,48 | 138 529 277,00 | 0,00 | 0,00 | 294 745,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 263 484 597,52 | 249 893 688,48 | 138 529 277,00 | 0,00 | 0,00 | 294 745,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2038 | A | 267 621 339,52 | 252 230 430,48 | 139 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 130 461,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390 909,04 | 15 390 909,04 | 100 000,00 |
|      | 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 | 267 621 339,52 | 252 230 430,48 | 139 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 130 461,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390 909,04 | 15 390 909,04 | 100 000,00 |

|      |   |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2039 | A | 270 044 053,98 | 254 350 114,06 | 141 012 215,00 | 0,00 | 0,00 | 106 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693 939,92 | 15 693 939,92 | 100 000,00 |
|      | 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 | 270 044 053,98 | 254 350 114,06 | 141 012 215,00 | 0,00 | 0,00 | 106 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693 939,92 | 15 693 939,92 | 100 000,00 |
| 2040 | A | 273 618 911,48 | 257 318 911,48 | 142 272 337,00 | 0,00 | 0,00 | 100 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 100 000,00 |
|      | 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 | 273 618 911,48 | 257 318 911,48 | 142 272 337,00 | 0,00 | 0,00 | 100 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 100 000,00 |
| 2041 | A | 275 776 716,00 | 259 276 716,00 | 143 545 061,00 | 0,00 | 0,00 | 100 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 100 000,00 |
|      | 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 | 275 776 716,00 | 259 276 716,00 | 143 545 061,00 | 0,00 | 0,00 | 100 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 100 000,00 |

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



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

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

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 9 848 180,00                              | 9 848 180,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 9 848 180,00                              | 9 848 180,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 8 822 180,00                              | 8 822 180,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 6 843 650,24                              | 6 843 650,24                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 7 018 400,00                              | 7 018 400,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 047 312,26                              | 1 047 312,26                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 7 394 624,52                              | 7 394 624,52                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 7 394 624,52                              | 7 394 624,52                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 894 624,52                              | 4 894 624,52                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 894 624,52                              | 4 894 624,52                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 894 624,52                              | 4 894 624,52                  | 515 966,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 894 624,52                              | 4 894 624,52                  | 515 966,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 894 624,52                              | 4 894 624,52                  | 515 965,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 4 894 624,52                              | 4 894 624,52                  | 515 965,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 7 613 412,42                              | 7 613 412,42                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 7 613 412,42                              | 7 613 412,42                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

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

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

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

| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |         | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |         |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3                                                       | 5.1.1.4         | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1          | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 079 353,31            | 0,00         | 7 893 843,82                                                              | 7 893 843,82                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 704 945,31            | 0,00         | 3 350 459,50                                                              | 12 856 852,34                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 562 050,24            | 0,00         | 278 431,58                                                                | 2 789 897,94                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 461 641,10            | 0,00         | 12 000 085,86                                                             | 21 531 773,09                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 543 241,10            | 0,00         | 39 990,93                                                                 | 3 426 103,74                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 995 928,84            | 0,00         | 3 614 619,58                                                              | 17 544 139,17                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 995 928,84            | 0,00         | -968 767,95                                                               | 3 852 742,38                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 601 304,32            | 0,00         | 2 827 637,94                                                              | 7 926 860,76                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | A       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 906 679,80            | 1 200 000,00 | 10 360 161,31                                                             | 11 943 860,54                                                         |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 35,00                                                                     | 35,00                                                                 |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 906 679,80            | 1 200 000,00 | 10 360 126,31                                                             | 11 943 825,54                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 515 966,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 46 012 055,28            | 1 200 000,00 | 20 056 285,02                                                             | 20 056 285,02                                                         |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 46 012 055,28            | 1 200 000,00 | 20 056 285,02                                                             | 20 056 285,02                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 515 965,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 39 917 430,76            | 0,00         | 15 801 624,52                                                             | 15 801 624,52                                                         |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 39 917 430,76            | 0,00         | 15 801 624,52                                                             | 15 801 624,52                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 304 018,34            | 0,00         | 12 560 382,10                                                             | 12 560 382,10                                                         |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 304 018,34            | 0,00         | 12 560 382,10                                                             | 12 560 382,10                                                         |                                                                                                             |

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

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

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



| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,88%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,22%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,35%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,02%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20%                                                                                                                                                           | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,01%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,21%                                                                                                                                                           | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 2,93% | 6,13% | 7,02%  | 7,25%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | TAK | NIE |
|      | C | 2,93% | 6,13% | 7,02%  | 7,26%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,77% | 6,37% | 7,15%  | 7,38%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | TAK | NIE |
|      | C | 2,77% | 6,37% | 7,15%  | 7,39%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,91% | 6,34% | 7,02%  | 7,26%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00%  | NIE | TAK |
|      | C | 1,91% | 6,34% | 7,03%  | 7,26%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,81% | 6,20% | 7,17%  | 7,17%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,81% | 6,20% | 7,17%  | 7,17%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,67% | 6,02% | 7,17%  | 7,17%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,67% | 6,02% | 7,17%  | 7,17%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,53% | 5,85% | 6,58%  | 6,58%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,53% | 5,85% | 6,58%  | 6,58%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,47% | 5,55% | 6,23%  | 6,23%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,47% | 5,55% | 6,23%  | 6,23%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,46% | 5,51% | 6,07%  | 6,07%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,46% | 5,51% | 6,07%  | 6,07%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,39% | 5,40% | 5,98%  | 5,98%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,39% | 5,40% | 5,98%  | 5,98%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,57% | 5,28% | 5,84%  | 5,84%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,57% | 5,28% | 5,84%  | 5,84%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,41% | 5,21% | 5,69%  | 5,69%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,41% | 5,21% | 5,69%  | 5,69%  | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,19% | 5,18% | 5,55%  | 5,55%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,19% | 5,18% | 5,55%  | 5,55%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2041 | A | 0,11% | 5,15% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,11% | 5,15% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 723 674,85                                                                                                                                     | 723 674,85                                                                                                                                                                      | 681 447,85                                    | 716 581,87                                                                                                                          | 716 581,87                                                                                                                      | 716 581,87                                    | 577 555,65                                                                                                                                     | 577 555,65                                                                                                                                 | 489 059,24                                                    |
| Wykonanie 2019   | 289 603,15                                                                                                                                     | 289 603,15                                                                                                                                                                      | 237 099,92                                    | 4 198 280,24                                                                                                                        | 4 198 280,24                                                                                                                    | 4 198 280,24                                  | 443 959,14                                                                                                                                     | 443 959,14                                                                                                                                 | 381 231,77                                                    |
| Wykonanie 2020   | 521 175,83                                                                                                                                     | 521 175,83                                                                                                                                                                      | 520 547,21                                    | 1 942 942,98                                                                                                                        | 1 942 942,98                                                                                                                    | 1 730 794,37                                  | 420 022,26                                                                                                                                     | 420 022,26                                                                                                                                 | 389 339,41                                                    |
| Wykonanie 2021   | 421 638,74                                                                                                                                     | 421 638,74                                                                                                                                                                      | 421 010,12                                    | 4 124 237,30                                                                                                                        | 4 124 237,30                                                                                                                    | 3 913 230,65                                  | 601 762,79                                                                                                                                     | 601 762,79                                                                                                                                 | 479 443,85                                                    |
| Wykonanie 2022   | 46 018,11                                                                                                                                      | 46 018,11                                                                                                                                                                       | 45 389,49                                     | 9 473 719,09                                                                                                                        | 9 473 719,09                                                                                                                    | 9 116 962,11                                  | 23 550,45                                                                                                                                      | 23 550,45                                                                                                                                  | 18 843,07                                                     |
| Wykonanie 2023   | 41 694,80                                                                                                                                      | 41 694,80                                                                                                                                                                       | 41 694,80                                     | 2 470 522,78                                                                                                                        | 2 470 522,78                                                                                                                    | 2 314 172,26                                  | 221 871,95                                                                                                                                     | 221 871,95                                                                                                                                 | 178 764,44                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 632 565,41                                                                                                                                     | 632 565,41                                                                                                                                                                      | 533 508,71                                    | 4 494 670,14                                                                                                                        | 4 494 670,14                                                                                                                    | 4 407 476,25                                  | 761 176,75                                                                                                                                     | 761 176,75                                                                                                                                 | 631 434,20                                                    |
| Wykonanie 2024   | 399 700,99                                                                                                                                     | 399 700,99                                                                                                                                                                      | 369 763,39                                    | 13 098 474,03                                                                                                                       | 13 098 474,03                                                                                                                   | 12 921 946,56                                 | 432 232,67                                                                                                                                     | 432 232,67                                                                                                                                 | 373 787,07                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 400 676,42                                                                                                                                                                      | 400 676,42                                    | 362 999,43                                                                                                                          | 2 937 782,04                                                                                                                    | 2 937 782,04                                  | 2 420 600,89                                                                                                                                   | 526 585,60                                                                                                                                 | 417 004,68                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 31 879,00                                                                                                                                                                       | 31 879,00                                     | 26 845,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 32 180,40                                                                                                                                  | 25 467,40                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 368 797,42                                                                                                                                                                      | 368 797,42                                    | 336 154,43                                                                                                                          | 2 937 782,04                                                                                                                    | 2 937 782,04                                  | 2 420 600,89                                                                                                                                   | 494 405,20                                                                                                                                 | 391 537,28                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 219 210,62                                                                                                                                                                      | 219 210,62                                    | 184 438,08                                                                                                                          | 1 404 935,04                                                                                                                    | 1 404 935,04                                  | 1 328 716,19                                                                                                                                   | 243 458,00                                                                                                                                 | 194 276,48                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 219 210,62                                                                                                                                                                      | 219 210,62                                    | 184 438,08                                                                                                                          | 1 404 935,04                                                                                                                    | 1 404 935,04                                  | 1 328 716,19                                                                                                                                   | 243 458,00                                                                                                                                 | 194 276,48                                                    |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 7 328 784,67                                                                                                                        | 7 328 784,67                                                                                                                    | 5 861 725,74                                                  | 9 926 693,30                                                         | 1 358 793,36  | 8 567 899,94  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 4 080 702,21                                                                                                                        | 4 080 702,21                                                                                                                    | 3 008 278,99                                                  | 24 280 774,66                                                        | 2 855 893,89  | 21 424 880,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 377 402,74                                                                                                                        | 4 377 402,74                                                                                                                    | 3 213 753,32                                                  | 44 922 233,06                                                        | 13 286 432,49 | 31 635 800,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 15 240 383,90                                                                                                                       | 15 240 383,90                                                                                                                   | 11 801 683,41                                                 | 56 762 357,51                                                        | 15 465 334,73 | 41 297 022,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 8 162 211,95                                                                                                                        | 8 162 211,95                                                                                                                    | 6 212 108,41                                                  | 56 425 852,34                                                        | 14 625 206,93 | 41 800 645,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 6 551 502,36                                                                                                                        | 6 551 502,36                                                                                                                    | 5 046 835,36                                                  | 47 316 873,83                                                        | 14 258 041,60 | 33 058 832,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 17 045,45                                                                                                                           | 17 045,45                                                                                                                       | 12 900,00                                                     | 36 851 742,22                                                        | 15 752 978,75 | 21 098 763,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 36 851 742,22                                                        | 15 752 978,75 | 21 098 763,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 3 052 416,60                                                                                                                    | 3 052 416,60                                                  | 2 417 690,65                                                         | 48 664 652,58 | 19 356 141,60 | 29 308 510,98                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -25 427,60    | -25 427,60    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 3 052 416,60                                                                                                                    | 3 052 416,60                                                  | 2 417 690,65                                                         | 48 690 080,18 | 19 381 569,20 | 29 308 510,98                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 2 402 264,92                                                                                                                    | 2 402 264,92                                                  | 1 328 716,19                                                         | 56 082 598,75 | 19 578 228,96 | 36 504 369,79                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 14 359,00     | 14 359,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 402 264,92                                                                                                                    | 2 402 264,92                                                  | 1 328 716,19                                                         | 56 068 239,75 | 19 563 869,96 | 36 504 369,79                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 19 962 531,00 | 4 405 531,00  | 15 557 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 4 236,00      | 4 236,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 19 958 295,00 | 4 401 295,00  | 15 557 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 296 927,00    | 296 927,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 3 978,00      | 3 978,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 292 949,00    | 292 949,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 553,00 | 181 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782,00   | 3 782,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 771,00 | 177 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 770,00  | 23 770,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596,00   | 3 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 174,00  | 20 174,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 720,00  | 24 720,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368,00   | 3 368,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 352,00  | 21 352,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 730,00  | 25 730,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147,00   | 3 147,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 583,00  | 22 583,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |              |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |        | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 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   | 7 018 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 66 764,24                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 1 047 312,26 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 79 482,15                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 7 394 624,52 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 73 054,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 7 394 624,52 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 71 656,16                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A            | 4 894 624,52                                                                                               | 2 412 000,00                            | 0,00                                                                                   | 2 412 000,00                                                                      | 2 412 000,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 72 855,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 4 894 624,52                                                                                               | 2 412 000,00                            | 0,00                                                                                   | 2 412 000,00                                                                      | 2 412 000,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 72 855,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A            | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 575 073,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 575 073,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A            | 4 894 624,52                                                                                               | 1 200 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 200 000,00                                                                      | 1 200 000,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 538 645,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 4 894 624,52                                                                                               | 1 200 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 200 000,00                                                                      | 1 200 000,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 538 645,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028             | A            | 7 613 412,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 7 613 412,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/ /2025  
z dnia 2025-10-14

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 183 848 137,79 | 48 664 652,58 | 56 082 598,75 | 19 962 531,00 | 296 927,00 | 181 553,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 183 837 099,39 | 48 690 080,18 | 56 068 239,75 | 19 958 295,00 | 292 949,00 | 177 771,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 11 038,40      | -25 427,60    | 14 359,00     | 4 236,00      | 3 978,00   | 3 782,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 101 193 741,05 | 19 356 141,60 | 19 578 228,96 | 4 405 531,00  | 296 927,00 | 181 553,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 101 182 702,65 | 19 381 569,20 | 19 563 869,96 | 4 401 295,00  | 292 949,00 | 177 771,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 11 038,40      | -25 427,60    | 14 359,00     | 4 236,00      | 3 978,00   | 3 782,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 82 654 396,74  | 29 308 510,98 | 36 504 369,79 | 15 557 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 82 654 396,74  | 29 308 510,98 | 36 504 369,79 | 15 557 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 6 731 537,74   | 3 579 002,20  | 2 645 722,92  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 6 699 357,34   | 3 546 821,80  | 2 645 722,92  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 32 180,40      | 32 180,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 1 276 856,22   | 526 585,60    | 243 458,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 244 675,82   | 494 405,20    | 243 458,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 32 180,40      | 32 180,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2026 | A                        | 1 153 445,82   | 434 585,60    | 224 947,60    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 119 887,82   | 401 027,60    | 224 947,60    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 33 558,00      | 33 558,00     | 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                        | 117 900,00     | 92 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 117 900,00     | 92 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 5 510,40       | 0,00          | 5 510,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 6 888,00       | 1 377,60      | 5 510,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -1 377,60      | -1 377,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 5 454 681,52   | 3 052 416,60  | 2 402 264,92  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 5 454 681,52   | 3 052 416,60  | 2 402 264,92  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2025 | A                        | 525 154,55     | 525 154,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 525 154,55     | 525 154,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 2 824 867,20   | 2 417 262,04  | 407 605,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 824 867,20   | 2 417 262,04  | 407 605,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki kwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2026 | A                        | 2 104 659,77   | 110 000,01    | 1 994 659,76  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 104 659,77   | 110 000,01    | 1 994 659,76  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 23 770,00  | 24 720,00  | 25 730,00  | 125 263 859,93      |
|         | 20 174,00  | 21 352,00  | 22 583,00  | 125 251 443,93      |
|         | 3 596,00   | 3 368,00   | 3 147,00   | 12 416,00           |
| 1.a     | 23 770,00  | 24 720,00  | 25 730,00  | 43 893 979,16       |
|         | 20 174,00  | 21 352,00  | 22 583,00  | 43 881 563,16       |
|         | 3 596,00   | 3 368,00   | 3 147,00   | 12 416,00           |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 369 880,77       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 369 880,77       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 226 102,72        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 192 544,72        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 558,00           |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 771 421,20          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 737 863,20          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 558,00           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 659 533,20          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 625 975,20          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 558,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 888,00            |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 888,00            |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 454 681,52        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 454 681,52        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 154,55          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 154,55          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 824 867,20        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 824 867,20        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 659,77        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 659,77        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |            |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 177 116 600,05 | 45 085 650,38 | 53 436 875,83 | 19 962 531,00 | 296 927,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 177 137 742,05 | 45 143 258,38 | 53 422 516,83 | 19 958 295,00 | 292 949,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -21 142,00     | -57 608,00    | 14 359,00     | 4 236,00      | 3 978,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 99 916 884,83  | 18 829 556,00 | 19 334 770,96 | 4 405 531,00  | 296 927,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 99 938 026,83  | 18 887 164,00 | 19 320 411,96 | 4 401 295,00  | 292 949,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -21 142,00     | -57 608,00    | 14 359,00     | 4 236,00      | 3 978,00   |
| 1.3.1.1  | Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2025 | A                        | 2 522 999,99   | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 2 522 999,99   | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2032 | A                        | 238 817,84     | 18 245,00     | 18 800,00     | 19 400,00     | 19 900,00  |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 207 859,84     | 13 753,00     | 14 441,00     | 15 164,00     | 15 922,00  |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 30 958,00      | 4 492,00      | 4 359,00      | 4 236,00      | 3 978,00   |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -                                    | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2032 | A                        | 7 354,99       | 490,00        | 570,00        | 650,00        | 750,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 7 354,99       | 490,00        | 570,00        | 650,00        | 750,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -                                  | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2032 | A                        | 12 775,50      | 1 000,00      | 1 280,00      | 1 360,00      | 1 440,00   |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 12 775,50      | 1 000,00      | 1 280,00      | 1 360,00      | 1 440,00   |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 - | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2025 | A                        | 4 957 771,20   | 1 675 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 4 957 771,20   | 1 675 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -                             | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2027 | A                        | 869 542,72     | 280 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 869 542,72     | 280 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -                                                                  | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2026 | A                        | 77 246 777,40  | 12 723 500,00 | 14 000 000,00 | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 77 246 777,40  | 12 723 500,00 | 14 000 000,00 | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -                                                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2029 | A                        | 3 039,50       | 492,00        | 506,00        | 521,00        | 537,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 3 039,50       | 492,00        | 506,00        | 521,00        | 537,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -                                                     | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2021             | 2026 | A                        | 231 976,20     | 61 500,00     | 61 500,00     | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 231 976,20     | 61 500,00     | 61 500,00     | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2025 | A                        | 330 609,78     | 66 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 330 609,78     | 66 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2027 | A                        | 16 000,00      | 5 000,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 16 000,00      | 5 000,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 23 770,00  | 24 720,00  | 25 730,00  | 119 037 757,21      |
|          | 20 174,00  | 21 352,00  | 22 583,00  | 119 058 899,21      |
|          | 3 596,00   | 3 368,00   | 3 147,00   | -21 142,00          |
| 1.3.1    | 23 770,00  | 24 720,00  | 25 730,00  | 43 122 557,96       |
|          | 20 174,00  | 21 352,00  | 22 583,00  | 43 143 699,96       |
|          | 3 596,00   | 3 368,00   | 3 147,00   | -21 142,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 21 150,00  | 21 800,00  | 22 500,00  | 162 295,00          |
|          | 17 554,00  | 18 432,00  | 19 353,00  | 131 337,00          |
|          | 3 596,00   | 3 368,00   | 3 147,00   | 30 958,00           |
| 1.3.1.3  | 1 000,00   | 1 200,00   | 1 400,00   | 6 930,00            |
|          | 1 000,00   | 1 200,00   | 1 400,00   | 6 930,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 1 620,00   | 1 720,00   | 1 830,00   | 11 780,00           |
|          | 1 620,00   | 1 720,00   | 1 830,00   | 11 780,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 675 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 675 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 723 500,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 723 500,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 609,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 609,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.12 | Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2027 | A                        | 297 771,00    | 129 048,00    | 70 500,00     | 53 800,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 297 771,00    | 129 048,00    | 70 500,00     | 53 800,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -                                                    | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 132 840,00    | 66 420,00     | 66 420,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 132 840,00    | 66 420,00     | 66 420,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakiowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -                                                               | MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA               | 2024             | 2029 | A                        | 933 385,75    | 180 600,00    | 180 600,00    | 180 600,00    | 180 600,00 | 158 100,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 933 385,75    | 180 600,00    | 180 600,00    | 180 600,00    | 180 600,00 | 158 100,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) - | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2025 | A                        | 120 000,00    | 96 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 96 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                  | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2024             | 2026 | A                        | 27 117,00     | 21 160,00     | 2 990,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 27 117,00     | 21 160,00     | 2 990,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2028 | A                        | 360 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 360 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 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     | 23 001,00     | 1 845,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 24 846,00     | 23 001,00     | 1 845,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2028 | A                        | 14 800,00     | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00   | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 14 800,00     | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00   | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Nowodworska Komunikacja Autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2025-2027 (dz. 600 rozdz. 60004) -                                                             | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2027 | A                        | 11 552 574,00 | 3 085 900,00  | 4 616 674,00  | 3 850 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 11 616 674,00 | 3 150 000,00  | 4 616 674,00  | 3 850 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -64 100,00    | -64 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 855 rozdz. 85516) -                                                                     | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 2 885,96      | 0,00          | 2 885,96      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 2 885,96      | 0,00          | 2 885,96      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Poprawa efektywności enegetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -                                            | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2026 | A                        | 13 000,00     | 2 000,00      | 11 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 12 000,00     | 2 000,00      | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 77 199 715,22 | 26 256 094,38 | 34 102 104,87 | 15 557 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 77 199 715,22 | 26 256 094,38 | 34 102 104,87 | 15 557 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2026 | A                        | 1 293 473,36  | 80 400,00     | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 293 473,36  | 80 400,00     | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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             | 2027 | A                        | 4 005 166,00  | 300 000,00    | 500 000,00    | 3 200 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 4 005 166,00  | 300 000,00    | 500 000,00    | 3 200 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2027 | A                        | 5 760 000,00  | 0,00          | 130 000,00    | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 5 760 000,00  | 0,00          | 130 000,00    | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 348,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 253 348,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 840,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 840,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 500,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 500,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 150,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 150,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 846,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 846,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 800,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 800,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 552 574,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 616 674,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -64 100,00          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 885,96            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 885,96            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 915 199,25       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 915 199,25       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 080 400,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 080 400,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 730 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 730 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |            |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2025 | A                        | 304 313,31    | 33 320,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 304 313,31    | 33 320,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                    | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2025 | A                        | 7 853 926,00  | 7 833 262,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 7 853 926,00  | 7 833 262,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -                                                                      | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2026 | A                        | 10 263 000,00 | 2 650 000,00 | 7 613 000,00  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 10 263 000,00 | 2 650 000,00 | 7 613 000,00  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2027 | A                        | 3 841 876,56  | 1 361 000,00 | 1 387 000,00  | 402 000,00   | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 3 841 876,56  | 1 361 000,00 | 1 387 000,00  | 402 000,00   | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 1 495 204,26  | 258 175,82   | 1 217 348,44  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 1 495 204,26  | 258 175,82   | 1 217 348,44  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                     | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2025 | A                        | 2 160 200,00  | 2 160 200,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 2 160 200,00  | 2 160 200,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) - | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 8 534 439,74  | 4 711 664,31 | 3 822 775,43  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 8 534 439,74  | 4 711 664,31 | 3 822 775,43  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -      | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 140 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 140 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2024             | 2025 | A                        | 120 785,55    | 120 785,55   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 120 785,55    | 120 785,55   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -                                                                   | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 397 635,44    | 182 286,00   | 182 286,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 397 635,44    | 182 286,00   | 182 286,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej -                                             | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2024             | 2027 | A                        | 8 800 000,00  | 1 500 000,00 | 3 375 000,00  | 3 925 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 8 800 000,00  | 1 500 000,00 | 3 375 000,00  | 3 925 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 400 rozdz. 40095) -                                | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2025             | 2027 | A                        | 17 707 695,00 | 2 583 000,00 | 13 894 695,00 | 1 230 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 17 707 695,00 | 2 583 000,00 | 13 894 695,00 | 1 230 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -                                                          | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2026 | A                        | 910 000,00    | 0,00         | 910 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 910 000,00    | 0,00         | 910 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim -                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2027 | A                        | 3 612 000,00  | 2 412 000,00 | 0,00          | 1 200 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 3 612 000,00  | 2 412 000,00 | 0,00          | 1 200 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 320,70           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 320,70           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 833 262,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 833 262,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 263 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 263 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 475 524,26        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 475 524,26        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160 200,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160 200,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 534 439,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 534 439,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 785,55          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 785,55          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364 572,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364 572,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 800 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 800 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 707 695,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 707 695,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 910 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 910 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 612 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 612 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2041 (wprowadzone zmiany)**

(do uchwały Nr ...../...../2025 z dnia ..... 2025 r.)

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

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

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

- zarządzenia nr 178/2025 z dnia 11 września 2025 r.,
- zarządzenia nr 200/2025 z dnia 24 września 2025 r.,
- proponowanych zmian budżetu i WPF.

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

### **1. Dochody ogółem**

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2025 i wynosi 282.556.596,24 zł (zwiększenie o 3.739.145,82 zł), w tym: dochody bieżące – 248.985.971,78 zł (zwiększenie o 3.739.145,82 zł), dochody majątkowe – 33.570.624,46 zł (bez zmian).

#### **1.1 Dochody bieżące** – w 2025 r. zwiększenie o kwotę 3.739.145,82 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)505.811,68 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)2.625.100,84 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) – (+)22.700,00 zł,
- d) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 203) – (-)22.914,96 zł.
- e) zwiększenie planu dochodów ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)20.155,26 zł,
- f) zwiększenie planu dochodów z różnych opłat (§ 069) – (+)880.000,00 zł,
- g) zmniejszenie planu dochodów z usług (§ 083) – (-)220.000,00 zł,

- h) zwiększenie planu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 091) – (+)346.311,00 zł,
- i) zwiększenie planu dochodów z pozostałych odsetek (§ 092) – (+)268.902,00 zł,
- j) zmniejszenie planowanych wpływów z różnych dochodów (§ 097) – (-)720.000,00 zł,
- k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205) – (+)31.879,00 zł,
- l) zwiększenie planu dochodów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 295) – (+)1.201,00 zł.

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w 2025 r. 19.830.887,00 zł - zwiększenie o kwotę 3.162.576,56 zł, jak pkt 1.1 ppkt a) - d) i k),

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące** – w 2025 r. 86.145.694,42 zł - zwiększenie o kwotę 576.569,26 zł., jak pkt 1.1. ppkt e) - j) i l).

## 2. Wydatki ogółem

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem wydatków budżetowych na rok 2025 i wynosi 279.245.670,95 zł (zwiększenie o 3.739.145,82 zł), w tym: wydatki bieżące – 238.625.810,47 zł (zwiększenie o 3.739.110,82 zł), wydatki majątkowe – 40.619.860,48 zł (zwiększenie o 35,00 zł).

**2.1 Wydatki bieżące** – w 2025 r. zwiększenie o 3.739.110,82 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)505.811,68 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 466.534,68 zł),*
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+) 2.625.100,84 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 249.858,00 zł),*
- c) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) – (+)22.700,00 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 203) – (-)22.914,96 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – (-) 16.236,96 zł),*
- e) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§: 401, 411, 412 z czwartą cyfrą 7 i 9) – (+)33.558,00 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)20.155,26 zł,
- g) zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 236) – (+)1.200,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) – (+)350.000,00 zł,
- i) zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – (+)5.800,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)19.000,00 zł,

- k) zmniejszenie planu wydatków na zakup energii (§ 426) – (-)2.500,00 zł,
- l) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług remontowych (§ 427) – (+)111.847,00 zł,
- m) zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (+)3.000,00 zł,
- n) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (+)97.624,00 zł,
- o) zmniejszenie planu wydatków na odpis na ZFŚS (§ 444) – (-)224,00 zł,
- p) zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) – (+)20.000,00 zł,
- q) zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (+)6.000,00 zł,
- r) rozdysponowanie rezerw (§ 481): ogólnej – (-)20.000,00 zł, celowej – (-)920.000,00 zł,
- s) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)882.953,00 zł.

**2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 123.995.819,61 zł - zwiększenie 1.583.108,72 zł – jak pkt 2.1 ppkt a), b), d) i s).

**2.2 Wydatki majątkowe** - w 2025 r. 40.619.860,48 zł - zwiększenie o 35,00 zł:

- a) rozdz. 60020 – wprowadzenie zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight” – (+) 25.000,00 zł,
- b) rozdz. 70005 – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” – (+) 22.000,00 zł,
- c) rozdz. 80104 – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Dostawa i montaż – żagle przeciwsłoneczne” – (+) 500,00 zł,
- d) rozdz. 92601 – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja infrastruktury NOSiR” – (+) 65.000,00 zł,
- e) rozdz. 90003 – zmniejszenie planu na dotację na zakup i dostawę pojazdu typu śmieciarka – (-)112.465,00 zł.

**2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy** – w 2025 r. 40.619.860,48 zł, zwiększenie o 35,00 zł, jak w pkt. 2.2.

**2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – 1.323.045,20 zł, zmniejszenie o 112.465,00 zł – jak w pkt 2.2 ppkt e).

## **8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań**

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

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

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

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



**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 Dochody 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<br>poz. | Nazwa zadania                                                                                                                         | poz.<br>WPF | Rok        |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|            |                                                                                                                                       |             | 2025       | 2026       |
| 1.         | InterREVITA: Lepsze życie w małych i<br>średnich miastach: od działań<br>międzyregionalnych do ulepszonych<br>strategii rewitalizacji | 9.1.        | 382 513,22 | 213 700,22 |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.      | 382 513,22 | 213 700,22 |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.1     | 347 379,08 | 179 958,08 |
| 2.         | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór<br>Mazowiecki                                                                                        | 9.1.        | 18 163,20  | 0,00       |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.      | 18 163,20  | 0,00       |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.1     | 15 620,35  | 0,00       |
| 3.         | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze<br>Mazowieckim                                                                                     | 9.1.        | 0,00       | 5 510,40   |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.      | 0,00       | 5 510,40   |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.1     | 0,00       | 4 480,00   |
| Razem      |                                                                                                                                       | 9.1.        | 400 676,42 | 219 210,62 |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.      | 400 676,42 | 219 210,62 |
|            |                                                                                                                                       | 9.1.1.1     | 362 999,43 | 184 438,08 |

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

| Nr<br>poz. | Nazwa zadania                                                                                                                | poz.    | Rok        |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|            |                                                                                                                              |         | 2025       | 2026       |
| 1.         | InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji | 9.3.    | 434 585,60 | 224 947,60 |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.  | 434 225,60 | 224 947,60 |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.1 | 347 379,08 | 179 958,08 |
| 2.         | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                  | 9.3.    | 92 000,00  | 13 000,00  |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.  | 92 000,00  | 13 000,00  |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.1 | 69 625,60  | 9 838,40   |
| 3.         | Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)                                                                     | 9.3.    | 1 377,60   | 5 510,40   |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.  | 1 377,60   | 5 510,40   |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.1 | 1 377,60   | 4 480,00   |
| Razem      |                                                                                                                              | 9.3.    | 526 585,60 | 243 458,00 |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.  | 526 225,60 | 243 458,00 |
|            |                                                                                                                              | 9.3.1.1 | 417 004,68 | 194 276,48 |

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

- w 2025 r zmniejszenie o 25.427,60 zł (bieżące), zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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