

UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, 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 /2025
z dnia 2025-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 038 718,43	62 824 693,51	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
Plan 3 kw. 2024	230 422 298,30	204 162 359,54	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	21 813 374,10	72 635 993,44	30 000 000,00	26 259 938,76	7 400 726,00	17 859 212,76
Wykonanie 2024	235 931 289,63	207 490 228,40	55 890 207,00	11 379 503,00	48 372 318,00	23 875 128,24	67 973 072,16	29 213 116,58	28 441 061,23	6 901 599,99	20 800 104,02
2025	A	263 938 071,10	253 332 703,38	118 717 567,30	23 722 888,06	701 184,00	21 542 746,68	88 648 317,34	36 200 000,00	10 605 367,72	1 571 021,00
	B	-20 688 565,84	2 519 798,90	0,00	0,00	132 249,00	524 171,07	1 863 378,83	0,00	-23 208 364,74	-10 840 000,00
	C	284 626 636,94	250 812 904,48	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	21 018 575,61	86 784 938,51	36 200 000,00	33 813 732,46	12 411 021,00
2026	A	305 516 883,77	254 156 248,16	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 102 055,16	81 320 299,00	37 080 000,00	51 360 635,61	25 684 000,00
	B	4 022 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 775,42	0,00
	C	301 494 108,35	254 156 248,16	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 102 055,16	81 320 299,00	37 080 000,00	47 337 860,19	25 684 000,00
2027	A	269 894 625,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 458 000,00	12 599 127,00	11 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 894 625,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 458 000,00	12 599 127,00	11 350 000,00

2028	A	264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 028,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 028,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 188,00	3 375 191,00	15 308 806,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 188,00	3 375 191,00	15 308 806,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	269 527 346,00	265 777 346,00	147 556 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 527 346,00	265 777 346,00	147 556 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 768,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 768,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 059,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 059,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	283 504 066,00	279 754 066,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 504 066,00	279 754 066,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2039	A	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00
Wykonanie 2019		165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17
Wykonanie 2020		173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32
Wykonanie 2021		198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31
Wykonanie 2022		197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81
Wykonanie 2023		193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 820 353,29	791 903,00
Plan 3 kw. 2024		245 243 808,63	205 131 127,49	106 351 427,94	0,00	0,00	3 197 682,00	0,00	0,00	73 054,00	40 112 681,14	37 112 681,14	659 904,70
Wykonanie 2024		224 702 376,03	204 662 590,46	110 668 384,21	0,00	0,00	3 136 246,24	0,00	0,00	71 656,16	20 039 785,57	17 039 785,57	491 553,26
2025	A	260 627 145,81	239 690 212,96	124 866 645,07	0,00	0,00	3 063 248,00	0,00	0,00	72 855,00	20 936 932,85	20 437 707,85	1 579 045,20
	B	-20 688 565,84	2 694,79	504 062,07	0,00	0,00	-654 437,00	0,00	0,00	0,00	-20 691 260,63	-20 691 260,63	0,00
	C	281 315 711,65	239 687 518,17	124 362 583,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	41 628 193,48	41 128 968,48	1 579 045,20
2026	A	311 242 165,32	252 928 177,33	134 819 614,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	58 313 987,99	58 313 987,99	200 320,70
	B	4 022 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 775,42	4 022 775,42	0,00	
	C	307 219 389,90	252 928 177,33	134 819 614,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	54 291 212,57	54 291 212,57	200 320,70
2027	A	265 000 001,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	19 745 411,21	19 745 411,21	100 000,00
	B	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	265 000 001,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	19 745 411,21	19 745 411,21	100 000,00

2028	A	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00
	B	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	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00
2029	A	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
	B	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	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
2030	A	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	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	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2031	A	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	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	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2032	A	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	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	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2033	A	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	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	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2034	A	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	775 984,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	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	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	775 984,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2035	A	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	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	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2036	A	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	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	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2037	A	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	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	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2038	A	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
	B	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	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00

2039	A	287 222 373,98	271 528 434,06	156 475 659,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
	B	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	287 222 373,98	271 528 434,06	156 475 659,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	A	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	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	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	A	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	B	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	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	-968 767,95	3 852 742,38
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 601 304,32	0,00	2 827 637,94	7 926 860,76
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	13 642 490,42	15 226 189,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 104,11	2 517 104,11
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	11 125 386,31	12 709 085,54
2026	A	x	x	x	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	1 228 070,83	11 847 976,90
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	1 228 070,83	11 847 976,90
2027	A	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	12 040 908,73	12 040 908,73
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	12 040 908,73	12 040 908,73
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	17 263 412,42	17 263 412,42
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	17 263 412,42	17 263 412,42

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,02%	x	x	x	x
2025	A	4,44%	7,26%	10,40%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	6,51%	10,40%	10,64%	TAK	TAK
2026	A	2,89%	1,70%	9,73%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,89%	1,70%	9,62%	9,86%	TAK	TAK
2027	A	3,32%	5,99%	8,13%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,32%	5,99%	8,03%	8,27%	TAK	TAK
2028	A	3,97%	7,90%	7,21%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,97%	7,90%	7,10%	7,34%	TAK	TAK

2029	A	2,49%	5,48%	5,81%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,49%	5,48%	5,70%	5,94%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	5,73%	5,84%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,37%	5,73%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
2031	A	1,59%	5,73%	5,63%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,59%	5,73%	5,52%	5,76%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,67%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,67%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2033	A	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2034	A	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	A	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	A	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	A	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2038	A	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2039	A	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	A	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK

2041	A	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Wykonanie 2023	41 694,80	41 694,80	41 694,80	2 470 522,78	2 470 522,78	2 314 172,26	221 871,95	221 871,95	178 764,44
Plan 3 kw. 2024	632 565,41	632 565,41	533 508,71	4 494 670,14	4 494 670,14	4 407 476,25	761 176,75	761 176,75	631 434,20
Wykonanie 2024	399 700,99	399 700,99	369 763,39	13 098 474,03	13 098 474,03	12 921 946,56	432 232,67	432 232,67	373 787,07
2025	A	400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 882 782,04	2 882 782,04	2 365 600,89	527 963,20	418 382,28
	B	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
	C	400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	527 963,20	418 382,28
2026	A	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 459 935,04	1 459 935,04	1 383 716,19	578 751,05	453 132,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 459 935,04	1 459 935,04	1 383 716,19	578 751,05	453 132,17
2027	A	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	0,00	57 190,12	45 752,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	0,00	57 190,12	45 752,09
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 162 211,95	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 551 502,36	6 551 502,36	5 046 835,36	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	17 045,45	17 045,45	12 900,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 944 916,59	2 944 916,59	2 363 940,65	29 804 569,55	18 671 499,20	11 133 070,35	0,00	0,00	0,00
	B	-107 500,01	-107 500,01	-53 750,00	-18 185 860,63	-10 420,00	-18 175 440,63	0,00	0,00	0,00
	C	3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	47 990 430,18	18 681 919,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 054 464,93	3 054 464,93	1 794 053,15	72 275 237,32	19 430 249,33	52 844 987,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 160 775,42	0,00	3 160 775,42	0,00	0,00	0,00
	C	3 054 464,93	3 054 464,93	1 794 053,15	69 114 461,90	19 430 249,33	49 684 212,57	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	20 339 278,24	693 867,03	19 645 411,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 339 278,24	693 867,03	19 645 411,21	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	13 325 790,00	25 790,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 325 790,00	25 790,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	2 522 900,00	22 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 522 900,00	22 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 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 /2025
z dnia 2025-12-16

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	197 016 389,99	29 804 569,55	72 275 237,32	20 339 278,24	13 325 790,00	2 522 900,00
					B	212 041 475,20	47 990 430,18	69 114 461,90	20 339 278,24	13 325 790,00	2 522 900,00
					C	-15 025 085,21	-18 185 860,63	3 160 775,42	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	96 308 404,47	18 671 499,20	19 430 249,33	693 867,03	25 790,00	22 900,00
					B	96 318 824,47	18 681 919,20	19 430 249,33	693 867,03	25 790,00	22 900,00
					C	-10 420,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	100 707 985,52	11 133 070,35	52 844 987,99	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00
					B	115 722 650,73	29 308 510,98	49 684 212,57	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00
					C	-15 014 665,21	-18 175 440,63	3 160 775,42	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	7 811 723,68	3 472 879,79	3 633 215,98	57 190,12	0,00	0,00
					B	7 919 223,69	3 580 379,80	3 633 215,98	57 190,12	0,00	0,00
					C	-107 500,01	-107 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 812 342,16	527 963,20	578 751,05	57 190,12	0,00	0,00
					B	1 812 342,16	527 963,20	578 751,05	57 190,12	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	1 470 454,16	434 585,60	343 140,65	57 190,12	0,00	0,00
					B	1 470 454,16	434 585,60	343 140,65	57 190,12	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	335 000,00	92 000,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	335 000,00	92 000,00	230 100,00	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	6 888,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00	0,00
					B	6 888,00	1 377,60	5 510,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 999 381,52	2 944 916,59	3 054 464,93	0,00	0,00	0,00
					B	6 106 881,53	3 052 416,60	3 054 464,93	0,00	0,00	0,00
					C	-107 500,01	-107 500,01	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	2026	A	1 067 354,55	525 154,55	542 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 067 354,55	525 154,55	542 200,00	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	2 107 159,77	2 500,00	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00
					B	2 214 659,78	110 000,01	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00
					C	-107 500,01	-107 500,01	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 zobowiązań
1	23 770,00	24 720,00	25 730,00	138 341 995,11
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	153 367 080,32
	0,00	0,00	0,00	-15 025 085,21
1.a	23 770,00	24 720,00	25 730,00	38 918 525,56
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	38 928 945,56
	0,00	0,00	0,00	-10 420,00
1.b	0,00	0,00	0,00	99 423 469,55
	0,00	0,00	0,00	114 438 134,76
	0,00	0,00	0,00	-15 014 665,21
1.1	0,00	0,00	0,00	7 163 285,89
	0,00	0,00	0,00	7 270 785,90
	0,00	0,00	0,00	-107 500,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 163 904,37
	0,00	0,00	0,00	1 163 904,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	834 916,37
	0,00	0,00	0,00	834 916,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	322 100,00
	0,00	0,00	0,00	322 100,00
	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	5 999 381,52
	0,00	0,00	0,00	6 106 881,53
	0,00	0,00	0,00	-107 500,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 067 354,55
	0,00	0,00	0,00	1 067 354,55
	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	2 107 159,77
	0,00	0,00	0,00	2 214 659,78
	0,00	0,00	0,00	-107 500,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	189 204 666,31	26 331 689,76	68 642 021,34	20 282 088,12	13 325 790,00
					B	204 122 251,51	44 410 050,38	65 481 245,92	20 282 088,12	13 325 790,00
					C	-14 917 585,20	-18 078 360,62	3 160 775,42	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	94 496 062,31	18 143 536,00	18 851 498,28	636 676,91	25 790,00
					B	94 506 482,31	18 153 956,00	18 851 498,28	636 676,91	25 790,00
					C	-10 420,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	2 522 999,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 522 999,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2032	A	238 817,84	18 245,00	18 800,00	19 400,00	19 900,00
					B	238 817,84	18 245,00	18 800,00	19 400,00	19 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	7 354,99	490,00	570,00	650,00	750,00
					B	7 354,99	490,00	570,00	650,00	750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	12 775,50	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					B	12 775,50	1 000,00	1 280,00	1 360,00	1 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	5 013 771,20	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 957 771,20	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	869 542,72	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	869 542,72	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	77 246 777,40	12 723 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00
					B	77 246 777,40	12 723 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	922,50	492,00	0,00	0,00	0,00
					B	922,50	492,00	0,00	0,00	0,00
					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	15 500,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00
					B	15 500,00	5 000,00	5 000,00	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 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	131 178 709,22
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	146 096 294,42
	0,00	0,00	0,00	-14 917 585,20
1.3.1	23 770,00	24 720,00	25 730,00	37 754 621,19
	23 770,00	24 720,00	25 730,00	37 765 041,19
	0,00	0,00	0,00	-10 420,00
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
	21 150,00	21 800,00	22 500,00	162 295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 930,00
	1 000,00	1 200,00	1 400,00	6 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
	1 620,00	1 720,00	1 830,00	11 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	26 723 500,00
	0,00	0,00	0,00	26 723 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	492,00
	0,00	0,00	0,00	492,00
	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	15 500,00
	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	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	258 710,00	129 048,00	44 280,00	40 959,00	0,00
					B	258 710,00	129 048,00	44 280,00	40 959,00	0,00
					C	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	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00
					B	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
					C	-66 420,00	-66 420,00	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
					B	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	77 050,00	21 160,00	52 923,00	0,00	0,00
					B	77 050,00	21 160,00	52 923,00	0,00	0,00
					C	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
					B	24 846,00	23 001,00	1 845,00	0,00	0,00
					C	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	0,00
					B	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Nowodworska Komunikacja Autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2025-2027 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	A	7 427 302,23	2 680 900,00	4 381 294,32	365 107,91	0,00
					B	7 427 302,23	2 680 900,00	4 381 294,32	365 107,91	0,00
					C	0,00	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
					B	2 885,96	0,00	2 885,96	0,00	0,00
					C	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
					B	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	94 708 604,00	8 188 153,76	49 790 523,06	19 645 411,21	13 300 000,00
					B	109 615 769,20	26 256 094,38	46 629 747,64	19 645 411,21	13 300 000,00
					C	-14 907 165,20	-18 067 940,62	3 160 775,42	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2029	A	9 213 473,36	400,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
					B	9 293 473,36	80 400,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	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	235 166,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim -				B	305 166,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-70 000,00	-70 000,00	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	2029	A	5 760 000,00	0,00	130 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
					B	5 760 000,00	0,00	130 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	337 634,01	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00
					B	337 634,01	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	214 287,00
	0,00	0,00	0,00	214 287,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	66 420,00
	0,00	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00	-66 420,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	74 083,00
	0,00	0,00	0,00	74 083,00
	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	7 427 302,23
	0,00	0,00	0,00	7 427 302,23
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	93 424 088,03
	0,00	0,00	0,00	108 331 253,23
	0,00	0,00	0,00	-14 907 165,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	9 000 400,00
	0,00	0,00	0,00	9 080 400,00
	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	66 641,40
	0,00	0,00	0,00	66 641,40
	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							
1.3.2.5	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	7 863 190,00	1 750 402,80	6 092 123,20	0,00	0,00	0,00
					B	13 946 049,20	7 833 262,00	6 092 123,20	0,00	0,00	0,00
					C	-6 082 859,20	-6 082 859,20	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	0,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 913 000,00	2 650 000,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 650 000,00	-2 650 000,00	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	2 991 876,56	361 000,00	1 000 000,00	939 000,00	0,00	0,00
					B	3 741 876,56	1 361 000,00	750 000,00	939 000,00	0,00	0,00
					C	-750 000,00	-1 000 000,00	250 000,00	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	2 124 555,50	258 175,82	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00
					B	2 124 555,50	258 175,82	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2 101 200,00	2 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	8 649 674,74	888 888,89	7 760 785,85	0,00	0,00	0,00
					B	8 649 674,74	4 711 664,31	3 938 010,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 822 775,42	3 822 775,42	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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 000,00	70 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	245 491,55	120 785,55	124 706,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 491,55	120 785,55	124 706,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	215 349,44	0,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	397 635,44	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	-182 286,00	-182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2028	A	15 029 520,00	29 520,00	300 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	0,00
					B	16 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	0,00
					C	-1 470 480,00	-1 470 480,00	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	17 710 155,00	2 460,00	15 901 283,79	1 806 411,21	0,00	0,00
					B	20 290 695,00	2 583 000,00	15 901 283,79	1 806 411,21	0,00	0,00
					C	-2 580 540,00	-2 580 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności enegetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	A	4 308 317,84	0,00	4 308 317,84	0,00	0,00	0,00
					B	5 220 317,84	0,00	5 220 317,84	0,00	0,00	0,00
					C	-912 000,00	0,00	-912 000,00	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	0,00
					B	3 612 000,00	2 412 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2026	2028	A	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 842 526,00
	0,00	0,00	0,00	13 925 385,20
	0,00	0,00	0,00	-6 082 859,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	10 263 000,00
	0,00	0,00	0,00	12 913 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 104 875,50
	0,00	0,00	0,00	2 104 875,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 101 200,00
	0,00	0,00	0,00	2 160 200,00
	0,00	0,00	0,00	-59 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 649 674,74
	0,00	0,00	0,00	8 649 674,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	245 491,55
	0,00	0,00	0,00	245 491,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	182 286,00
	0,00	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00	-182 286,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	15 029 520,00
	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 470 480,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	17 710 155,00
	0,00	0,00	0,00	20 290 695,00
	0,00	0,00	0,00	-2 580 540,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 308 317,84
	0,00	0,00	0,00	5 220 317,84
	0,00	0,00	0,00	-912 000,00
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
1.3.2.20	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

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.,
- uchwałą nr XXIV/192/2025 z dnia 14 października 2025 r.,
- uchwałą nr XXV/212/2025 z dnia 25 listopada 2025 r.

Wartości ujęte w niniejszej uchwale aktualizuje się:

- a) w roku 2026 w związku ze sporządzeniem autopoprawki:
 - do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026 – 2041 – zarządzenie nr 252/2025 z dnia 14 listopada 2025 r.,
 - do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. – zarządzenie nr 253/2025 z dnia 14 listopada 2025 r.,
- b) w roku 2025 - w związku ze zmianami na podstawie:
 - zarządzenia nr 268/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.,
 - proponowanych zmian budżetu i WPF,

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

1. Dochody ogółem

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2025 i wynosi 263.938.071,10 zł (zmniejszenie o 20.688.565,84 zł), w tym: dochody bieżące – 253.332.703,38 zł (zwiększenie o 2.519.798,90 zł), dochody majątkowe – 10.605.367,72 zł (zmniejszenie o 23.208.364,74 zł).

1.1 Dochody bieżące – w 2025 r. zwiększenie o kwotę 2.519.798,90 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) – (+)280.752,00 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)557.674,00 zł,
- c) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 203) – (-)839,00 zł,

- d) zwiększenie planu dochodów ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)15.299,82 zł,
- e) zmniejszenie planu dochodów z opłaty od posiadania psów (§ 037) – (-)2.000,00 zł,
- f) zwiększenie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) – (+)226.910,00 zł,
- g) zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (§ 057) – (-)10.000,00 zł,
- h) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 058) – (+)22.822,50 zł,
- i) zwiększenie planowanych wpływów z opłat za koncesje i licencje (§ 059) – (+)6.000,00 zł,
- j) zwiększenie planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 062) – (+)56.294,00 zł,
- k) zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) – (-)80,00 zł,
- l) zwiększenie planu dochodów z różnych opłat (§ 069) – (+)470,80 zł,
- m) zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy (§ 075) – (+)961.000,00 zł,
- n) zmniejszenie planu dochodów z wpływów z usług (§ 083) – (-)1.335,29 zł,
- o) zwiększenie planu dochodów z pozostałych odsetek (§ 092) – (+)900,00 zł,
- p) zwiększenie planu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 094) – (+)18.000,00 zł,
- q) zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095) – (+)13.100,00 zł,
- r) zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (§ 096) – (+)5.000,00 zł,
- s) zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów (§ 097) – (+)6.020,00 zł,
- t) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej między JST (§ 271) – (-)18.214,00 zł,
- u) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 275) – (+)132.249,00 zł,
- v) zmniejszenie planu dochodów ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin placówkach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (§ 290) – (-)340.000,00 zł,
- w) zwiększenie planu dochodów z wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 237) – (+)544.977,00 zł,
- x) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246) – (+)500,00 zł,
- y) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy (§ 269) – (+)44.298,07 zł,

1.1.3 z subwencji ogólnej – w 2025 r. 701.184,00 zł - zwiększenie o 132.249,00 zł – jak pkt 1.1 ppkt v),

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w 2025 r. 21.542.746,68 zł - zwiększenie o kwotę 524.171,07 zł, jak pkt 1.1 ppkt a) - c), u), w), y) i z) ,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w 2025 r. 88.648.317,34 zł - zwiększenie o kwotę 1.863.378,83 zł., jak pkt 1.1. ppkt d) - t) i x).

1.2 Dochody majątkowe – 10.605.367,72 zł – zmniejszenie o 23.208.364,74 zł, z tego:

- -10.840.000,00 zł - jak w pkt 1.2.1,
- -11.968.364,74 zł - jak w pkt 1.2.2,
- -400.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.2.1 ze sprzedaży majątku - w 2025 r. 1.571.021,00 zł - zmniejszenie o 10.840.000,00 zł:

- 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych** **480 000,00 zł** (+180.000,00 zł)
- 2. Odszkodowania za przejęte nieruchomości** **291 021,00 zł** (bez zmian)
- 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa**

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0016 4-01	4, 5/2	0,6268	ul. gen. Thommee	1 700 000,00
			-0,6268		-1 700 000,00
			0,0000		0,00
2	.0029 8-03	28/50	2,8391	ul. Łąkowa / Nadrzeczna	7 770 000,00
			-2,8391		-7 770 000,00
			0,0000		0,00
3	.0029 8-03	część działki 29/37	0,8000	ul. Łąkowa	2 100 000,00
			-0,8000		-2 100 000,00
			0,0000		0,00
4	.0056 14-02	udział u dz. 61/2	0,0045	ul. Nowodworska	72 115,00
	.0059 14-05	59/5	0,0090	ul. Przemysłowa	
5	0059 14-05	59/7	0,0640	ul. Przemysłowa	46 880,00
6	0028 8-02	.27/2	0,0019	ul. Sukienna	11 419,00
7	0031 8-05	.11	0,0058	ul. Sukienna	30 798,00
8	0050 12-04	5/270	0,0084	ul. Młodzieżowa	47 712,00
9	0019 5-01	.99	0,0970	ul. Kolejowa	50 634,00
10	0019 5-01	76/4	0,0395	ul. Gen. Thommee	20 086,00
11	0025 6-03	.12	0,0277	ul. Mieszka I	19 944,00
12	0050 12-04	5/252	0,0418	ul. Wojska Polskiego	153 406,00
13	0033 8-07	.19/4	0,0010	ul. Modlińska	6 110,00
14	0050 12-04	.15/2	0,0107	ul. Pileckiego	78 287,00
15	0018 4-02	22/43	0,0056	ul. M. Kolbego	12 609,00
Razem nieruchomości gruntowe			0,3062	x	550 000,00 (-11.020.000,00 zł)

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2025r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2025r.
1	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
2	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
3	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
4	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
5	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
6	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
7	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
8	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
9	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
10	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
11	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
12	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	1 563,00
13	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
14	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
15	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
16	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
Razem					250 051,70
Do planu przyjęto					250 000,00 (bez zmian)

1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 8.184.346,72 zł - zmniejszenie o 11.968.364,74 zł, z tego:

- -2.100.000,00 zł - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki”, dz. 400 rozdz. 40095 § 6280,
- -2.950.258,32 zł - dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, dz. 600 rozdz. 60016 § 6300,
- -3.822.775,42 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną”, dz. 758 rozdz. 75816 § 6370,
- -2.650.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”, dz. 801 rozdz. 80101 § 6330,
- -55.000,00 zł - dotacja celowa ze środków europejskich na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”, dz. 900 rozdz. 90095 § 6257,

- -190.331,00 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań: „Modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Młodzieżowej – 62.566,00 zł, Modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Bema – 127.765,00 zł; dz. 926 rozdz. 92605 § 6260,
- -200.000,00 zł – dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim”, dz. 926 rozdz. 92605 § 6300.

2. Wydatki ogółem

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2025 jest zgodna z planem wydatków budżetowych na rok 2025 i wynosi 260.627.145,81 zł (zmniejszenie o 20.688.565,84 zł), w tym: wydatki bieżące – 239.690.212,96 zł (zwiększenie o 2.694,79 zł), wydatki majątkowe – 20.936.932,85 zł (zmniejszenie o 20.691.260,63 zł).

2.1 Wydatki bieżące – w 2025 r. zwiększenie o 2.694,79 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) – (+)280.752,00 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 228.824,00 zł)*,
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+) 557.674,00 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 57.536,00 zł)*,
- c) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 203) – (-)839,00 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – (-) 839,00 zł)*,
- d) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pracy (§ 269) – (+)44.298,07 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 44.298,07 zł)*,
- e) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092, 291) – (+)15.299,82 zł,
- f) zmniejszenie planu wydatków na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 236) – (-)10.000,00 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 254) – (-)257.795,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (§ 285) – (+)30,00 zł,
- i) zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290) – (-)100.000,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – (+)12.300,00 zł,
- k) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne (§ 311) – (-)95.369,00 zł,
- l) zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na PFRON (§ 414) – (-)9.480,00 zł,
- m) zmniejszenie planu wydatków na nagrody konkursowe (§ 419) – (-)9.000,00 zł,
- n) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)119.870,00 zł,
- o) zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (+)14.818,00 zł,
- p) zwiększenie planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (+)3.000,00 zł,
- q) zwiększenie planu wydatków na zakup energii (§ 426) – (+)366.097,00 zł,

- r) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług remontowych (§ 427) – (+)194.638,00 zł,
- s) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (-)3.830,00 zł,
- t) zmniejszenie planu wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (-)43.449,10 zł,
- u) zwiększenie planu wydatków na zakup usług od innych JST (§ 433) – (+)123.000,00 zł,
- v) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436) – (-)14.275,00 zł,
- w) zmniejszenie planu wydatków na za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 439) – (-)15.830,00 zł,
- x) zwiększenie planu wydatków na opłaty za administrowanie (§ 440) – (+)15.700,00 zł,
- y) zmniejszenie planu wydatków na krajowe podróże służbowe (§ 441) – (-)2.900,00 zł,
- z) zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki (§ 443) – (+)3.519,00 zł,
- aa) zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS (§ 444) – (+)28.195,00 zł,
- bb) zwiększenie planu wydatków na podatek od nieruchomości (§ 448) – (+)14,00 zł,
- cc) zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (-)300,00 zł,
- dd) zmniejszenie planu wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) (§ 453) – (-)237.114,00 zł,
- ee) zmniejszenie planu wydatków na kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 460) – (-)6.050,00 zł,
- ff) zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) – (-)4.000,00 zł,
- gg) zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (+)8.045,00 zł,
- hh) rozdysponowanie rezerw (§ 481): ogólnej – (-)2.630,00 zł, celowej – (-)491.500,00 zł,
- ii) zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów (§ 811) – (-)654.437,00 zł,
- jj) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)174.243,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.866.645,07 zł - zwiększenie o 504.062,07 zł – jak pkt 2.1 ppkt a) - d) i aj).

2.1.3 wydatki na obsługę długu – 3.063.248,00 zł – zmniejszenie o 654.437,00 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu po zmianach, przedstawia tabela:

Rok	Planowany - krótkoterminowy	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Pożyczka Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Obligacje komunalne NWA i Dom Maklerski, 2022 r.-5.000.000zł.	Obligacje komunalne PEKAO SA, 2022r.-11.10.0.000zł.	Pożyczka Miejska, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2024 r. - 10.000.000 zł.	Razem odsetki § 811	Opłaty i prowizje § 809 - (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2025	100 000	511 939	4 810	960 898	352 500	836 100	284 001	3 050 248	13 000	3 063 248
2026	100 000	380 633	4 510	704 587	332 500	791 700	284 001	2 597 931	13 000	2 610 931
2027	100 000	392 227	4 210	497 760	352 500	836 100	284 001	2 466 798	13 000	2 479 798
2028	100 000	310 307	3 924	248 880	352 500	836 100	282 208	2 133 919	13 000	2 146 919
2029	100 000	191 987	3 613	0	282 000	798 850	261 410	1 637 860	13 000	1 650 860
2030	100 000	70 667	3 314	0	211 500	761 600	235 591	1 382 672	13 000	1 395 672
2031	100 000	0	3 015	0	141 000	724 350	209 773	1 178 138	13 000	1 191 138

2032	100 000	0	2 720	0	70 500	687 100	183 955	1 044 275	13 000	1 057 275
2033	100 000	0	2 415	0	0	642 400	158 137	902 952	13 000	915 952
2034	100 000	0	2 115	0	0	523 200	132 319	757 634	13 000	770 634
2035	100 000	0	1 815	0	0	401 014	106 500	609 329	13 000	622 329
2036	100 000	0	1 520	0	0	275 842	80 682	458 044	13 000	471 044
2037	100 000	0	1 216	0	0	138 165	54 864	294 245	13 000	307 245
2038	100 000	0	915	0	0	0	29 046	129 961	500	130 461
2039	100 000	0	616	0	0	0	5 021	105 637	500	106 137
2040	100 000	0	320	0	0	0	0	100 320	500	100 820
2041	100 000	0	48	0	0	0	0	100 048	500	100 548
Razem	1 700 000	1 857 760	41 096	2 412 125	2 095 000	8 252 521	2 591 509	18 950 011	171 000	19 121 011

2.2 Wydatki majątkowe - w 2025 r. 20.936.932,85 zł - zmniejszenie o 20.691.260,63 zł,
tego:

- kk)-2.580.540,00 zł - „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki”, dofinansowanie 2.100.000,00 zł, wkład własny - 480.500,00 zł - dz. 400 rozdz. 40095 § 6280,
- 38. -80.000,00 zł - „Budowa i przebudowa dróg gminnych”; środki własne, dz. 600 rozdz. 60016 § 6050,
- 39.-59.000,00 zł - „Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”, dz. 600 rozdz. 60016 § 6050,
- 40.-6.082.859,20 zł - „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”; środki z dotacji - 2.950.258,32 zł, środki własne - 3.132.600,88 zł; dz. 600 rozdz. 60016 § 6050,
- 41.+12.000,00 zł - „Nabycie w drodze darowizny Cmentarza Wojennego w Modlinie Twierdzy”; koszty notarialne i sądowe; środki własne, dz. 710 rozdz. 71035 § 6060,
- 42.-45.000,00 zł - „Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3”, środki własne; dz. 700 rozdz. 70007 § 6050,
- 43.-30.000,00 zł - „Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 Listopada 114”; środki własne, dz. 700 rozdz. 70007 § 6050,
- 44.-1.000.000,00 zł - „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”; środki własne, dz. 750 rozdz. 75023 § 6050,
- 45.-182.286,00 zł - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; środki własne, dz. 750 rozdz. 75095 § 6050,
- 46.+34.622,00 zł - „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW 86”; środki własne, dz. 752 rozdz. 75295 § 6050,
- 47. -2.592.786,00 zł - „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -
 - 48. modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5” - 600.000,00 zł; środki własne, dz. 801 rozdz. 80101 § 6050,
 - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej” - 1.470.480,00 zł, środki własne, dz. 801 rozdz. 80104 § 6050,
 - modernizacja infrastruktury kuchennej w szkole Podstawowej nr 1” - 522.306,00 zł; środki własne, dz. 801 rozdz. 80148 § 6050,
 - -51.419,00 zł - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2”; środki własne, dz. 801 rozdz. 80101 § 6050,

49. -2.650.000,00 zł – „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”; środki z dotacji, dz. 801 rozdz. 80101 § 6050,
50. -70.000,00 zł – „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”; środki własne, dz. 801 rozdz. 80104 § 6050,
51. -190.000,00 zł – „Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych”; środki własne, dz. 901 rozdz. 90001 § 6050,
52. -27.955,00 zł – „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej”; dotacja – 18.214,00 zł, środki własne – 9.741,00 zł, dz. 900 rozdz. 90004 § 6050,
53. -70.000,00 zł – „Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego”; środki własne, dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,
54. -3.822.775,42 zł – „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną”; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, dz. 900 rozdz. 90095 § 6370,
55. -107.500,01 zł – „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”; środki UE – 53.750,00, środki własne – 53.750,01 zł, dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059,
56. -181.058,00 zł – „Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A”; środki własne, dz. 921 rozdz. 92109 § 6050,
57. -103.603,00 zł – „Modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Młodzieżowej”; dotacja – 62.566,00 zł, środki własne – 41.037,00 zł; dz. 926 rozdz. 92605 § 6050,
58. -250.001,00 zł – „Modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Bema”; dotacja – 127.765,00 zł, środki własne – 122.236,00 zł; dz. 926 rozdz. 92605 § 6050,
59. -561.100 zł – „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim”; dotacja – 200.000,00 zł, środki własne – 361.100,00 zł; dz. 926 rozdz. 92605 § 6050.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy – w 2025 r. 20.437.707,85 zł, zwiększenie o 20.691.260,63 zł, jak w pkt. 2.2.

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.

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2025	2026
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.2.	465 520,00	0,00
		9.2.1.	465 520,00	0,00
		9.2.1.1	400 347,20	0,00
2.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	2 417 262,04	407 605,16
		9.2.1.	2 417 262,04	407 605,16
		9.2.1.1	1 965 253,69	331 386,31
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	0,00	1 052 329,88
		9.2.1.	0,00	1 052 329,88
		9.2.1.1	0,00	1 052 329,88
Razem		9.2.	2 882 782,04	1 459 935,04
		9.2.1.	2 882 782,04	1 459 935,04
		9.2.1.1	2 365 600,89	1 383 716,19

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

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

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

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2025	2026
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.4.	525 154,55	542 200,00
		9.4.1.	525 154,55	542 200,00
		9.4.1.1	397 436,96	410 336,96
2.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.4.	2 417 262,04	407 605,16
		9.4.1.	2 417 262,04	407 605,16
		9.4.1.1	1 965 253,69	331 386,31
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	2 500,00	2 104 659,77
		9.4.1.	2 500,00	2 104 659,77
		9.4.1.1	1 250,00	1 052 329,88
Razem		9.4.	2 944 916,59	3 054 464,93
		9.4.1.	2 944 916,59	3 054 464,93
		9.4.1.1	2 363 940,65	1 794 053,15

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

- w 2025 r. 29.804.569,55 zł - zmniejszenie o 18.185.860,63 zł, z tego: bieżące 18.671.499,20 zł – zmniejszenie o 10.420,00 zł, majątkowe 11.133.070,35 zł –

zmniejszenie o 18.175.440,63 zł,
- w 2026 r. 72.275.237,32 zł – zwiększenie o 3.160.775,42 zł (majątkowe),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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