

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

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

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

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

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr / /2024  
z dnia 2024-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 132 623 105,03              | 127 342 818,92               | 30 942 886,00                                                                 | 3 961 620,72                                                                | 21 450 152,00       | 29 081 760,35                                                             | 41 906 399,85                           | 19 496 333,89              | 5 280 286,11                   | 4 203 393,11                      | 646 595,06                                                 |
| Wykonanie 2018   | 142 779 900,52              | 137 475 341,00               | 35 541 254,00                                                                 | 4 138 806,40                                                                | 22 471 413,00       | 30 797 986,61                                                             | 44 525 880,99                           | 20 900 809,21              | 5 304 559,52                   | 4 031 977,35                      | 980 581,87                                                 |
| Wykonanie 2019   | 168 809 361,64              | 151 825 900,88               | 39 014 507,00                                                                 | 4 208 072,31                                                                | 24 260 961,00       | 39 398 218,24                                                             | 44 944 142,33                           | 20 250 364,03              | 16 983 460,76                  | 9 814 046,03                      | 5 151 810,64                                               |
| Wykonanie 2020   | 181 618 850,95              | 161 341 335,72               | 37 185 477,00                                                                 | 4 886 724,70                                                                | 24 794 745,00       | 48 138 152,29                                                             | 46 336 236,73                           | 18 914 103,27              | 20 277 515,23                  | 12 984 725,23                     | 5 743 850,13                                               |
| Wykonanie 2021   | 200 899 937,52              | 183 760 500,69               | 42 557 706,00                                                                 | 6 441 561,58                                                                | 31 365 441,00       | 47 870 652,79                                                             | 55 525 139,32                           | 23 415 531,51              | 17 139 436,83                  | 11 407 128,86                     | 4 962 956,70                                               |
| Wykonanie 2022   | 188 431 026,31              | 171 309 438,46               | 42 718 268,21                                                                 | 6 283 105,00                                                                | 28 515 739,00       | 37 750 454,43                                                             | 56 041 871,82                           | 22 515 141,58              | 17 121 587,85                  | 5 033 437,26                      | 10 352 978,91                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 211 284 364,99              | 173 512 511,03               | 35 635 077,00                                                                 | 9 441 229,00                                                                | 38 182 133,00       | 18 867 897,14                                                             | 71 386 174,89                           | 28 072 000,00              | 37 771 853,96                  | 15 392 000,00                     | 21 663 431,01                                              |
| Wykonanie 2023   | 182 909 244,09              | 166 999 394,89               | 35 635 077,00                                                                 | 9 441 229,00                                                                | 39 059 676,95       | 20 026 831,29                                                             | 62 836 580,65                           | 26 166 636,68              | 15 909 849,20                  | 3 147 537,40                      | 11 990 247,88                                              |
| 2024             | A                           | 226 521 024,04               | 200 991 085,28                                                                | 50 193 098,00                                                               | 11 379 503,00       | 48 140 391,00                                                             | 20 096 104,37                           | 71 181 988,91              | 30 000 000,00                  | 25 529 938,76                     | 17 451 738,76                                              |
|                  | B                           | 1 766 484,98                 | 1 466 484,98                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 1 192 655,47                            | 273 829,51                 | 0,00                           | 300 000,00                        | 300 000,00                                                 |
|                  | C                           | 224 754 539,06               | 199 524 600,30                                                                | 50 193 098,00                                                               | 11 379 503,00       | 48 140 391,00                                                             | 18 903 448,90                           | 70 908 159,40              | 30 000 000,00                  | 25 229 938,76                     | 17 151 738,76                                              |
| 2025             | A                           | 223 633 556,92               | 199 651 584,22                                                                | 55 192 752,00                                                               | 11 948 478,00       | 42 360 906,00                                                             | 16 546 688,22                           | 73 602 760,00              | 30 260 000,00                  | 23 981 972,70                     | 14 231 972,70                                              |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 223 633 556,92               | 199 651 584,22                                                                | 55 192 752,00                                                               | 11 948 478,00       | 42 360 906,00                                                             | 16 546 688,22                           | 73 602 760,00              | 30 260 000,00                  | 23 981 972,70                     | 14 231 972,70                                              |
| 2026             | A                           | 208 818 561,32               | 202 661 556,22                                                                | 57 927 390,00                                                               | 12 545 902,00       | 44 478 951,00                                                             | 16 656 183,22                           | 71 053 130,00              | 30 558 100,00                  | 6 157 005,10                      | 407 005,10                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 208 818 561,32               | 202 661 556,22                                                                | 57 927 390,00                                                               | 12 545 902,00       | 44 478 951,00                                                             | 16 656 183,22                           | 71 053 130,00              | 30 558 100,00                  | 6 157 005,10                      | 407 005,10                                                 |

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |                | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2              | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.2                                        | 2.1.2.1                                    | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 128 445 337,58 | 120 756 484,45              | 53 370 266,83                | 0,00                                         | 0,00                                       | 1 116 813,76                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 688 853,13                                                                                                                 | 7 688 718,01                   | 408 190,00                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 145 223 744,64 | 129 581 497,18              | 58 331 868,90                | 0,00                                         | 0,00                                       | 987 173,36                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 642 247,46                                                                                                                | 15 642 195,46                  | 2 070 337,00                                                                    |                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 165 956 108,12 | 148 475 441,38              | 63 819 098,43                | 0,00                                         | 0,00                                       | 1 157 851,35                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 480 666,74                                                                                                                | 17 480 666,74                  | 1 745 735,17                                                                    |                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 173 572 296,32 | 161 062 904,14              | 68 208 199,76                | 0,00                                         | 0,00                                       | 749 782,62                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651,39                                                                                                                                                                 | 12 509 392,18                                                                                                                | 12 509 222,88                  | 845 697,32                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 198 018 209,88 | 171 760 414,83              | 73 453 730,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 433 212,96                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 157,54                                                                                                                                                              | 26 257 795,05                                                                                                                | 25 857 537,05                  | 1 489 007,31                                                                    |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 197 954 377,21 | 171 269 447,53              | 78 846 508,57                | 0,00                                         | 0,00                                       | 1 923 016,45                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 764,24                                                                                                                                                              | 26 684 929,68                                                                                                                | 26 684 929,68                  | 1 271 265,81                                                                    |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | 213 753 005,74 | 175 353 709,51              | 86 564 095,42                | 0,00                                         | 0,00                                       | 3 840 469,00                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 493,00                                                                                                                                                              | 38 399 296,23                                                                                                                | 38 399 296,23                  | 951 024,92                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 193 192 228,60 | 163 384 775,31              | 83 691 716,42                | 0,00                                         | 0,00                                       | 3 670 887,36                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 482,15                                                                                                                                                              | 29 807 453,29                                                                                                                | 29 807 453,29                  | 779 003,00                                                                      |                                                                      |
| 2024             | A              | 241 342 534,37              | 201 965 819,13               | 104 292 697,82                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 985 024,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 73 054,00                                                                                                                    | 39 376 715,24                  | 36 376 715,24                                                                   | 654 904,70                                                           |
|                  | B              | 1 766 484,98                | 1 445 784,98                 | 395 192,02                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 320 700,00                                                                                                                   | 320 700,00                     | 0,00                                                                            |                                                                      |
|                  | C              | 239 576 049,39              | 200 520 034,15               | 103 897 505,80                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 985 024,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 73 054,00                                                                                                                    | 39 056 015,24                  | 36 056 015,24                                                                   | 654 904,70                                                           |
| 2025             | A              | 218 738 932,40              | 186 761 403,39               | 101 432 602,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 188 433,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 72 855,00                                                                                                                    | 31 977 529,01                  | 31 977 529,01                                                                   | 100 000,00                                                           |
|                  | B              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                      |
|                  | C              | 218 738 932,40              | 186 761 403,39               | 101 432 602,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 188 433,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 72 855,00                                                                                                                    | 31 977 529,01                  | 31 977 529,01                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2026             | A              | 203 923 936,80              | 189 839 538,80               | 106 504 232,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 919 647,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 59 107,00                                                                                                                    | 14 084 398,00                  | 14 084 398,00                                                                   | 100 000,00                                                           |
|                  | B              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                      |
|                  | C              | 203 923 936,80              | 189 839 538,80               | 106 504 232,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 919 647,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 59 107,00                                                                                                                    | 14 084 398,00                  | 14 084 398,00                                                                   | 100 000,00                                                           |

|      |   |                |                |                |      |      |              |      |      |           |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 2027 | A | 204 392 082,48 | 192 392 082,48 | 111 829 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 861,00 | 0,00 | 0,00 | 22 680,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|      | C | 204 392 082,48 | 192 392 082,48 | 111 829 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 861,00 | 0,00 | 0,00 | 22 680,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 100 000,00 |
| 2028 | A | 202 082 250,16 | 193 385 280,48 | 112 947 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 696 969,68  | 8 696 969,68  | 100 000,00 |
|      | 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 | 202 082 250,16 | 193 385 280,48 | 112 947 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 696 969,68  | 8 696 969,68  | 100 000,00 |
| 2029 | A | 205 983 827,00 | 195 587 542,48 | 114 077 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 396 284,52 | 10 396 284,52 | 100 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|      | C | 205 983 827,00 | 195 587 542,48 | 114 077 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 396 284,52 | 10 396 284,52 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 207 740 209,52 | 196 349 300,48 | 115 217 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11 390 909,04 | 11 390 909,04 | 100 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|      | C | 207 740 209,52 | 196 349 300,48 | 115 217 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11 390 909,04 | 11 390 909,04 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 209 921 313,52 | 197 830 404,48 | 116 370 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 783,00 | 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 | 209 921 313,52 | 197 830 404,48 | 116 370 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2032 | A | 211 622 186,52 | 199 531 277,48 | 117 533 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 970,00 | 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 | 211 622 186,52 | 199 531 277,48 | 117 533 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2033 | A | 213 444 105,52 | 201 353 196,48 | 118 709 207,00 | 0,00 | 0,00 | 923 396,00   | 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 | 213 444 105,52 | 201 353 196,48 | 118 709 207,00 | 0,00 | 0,00 | 923 396,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2034 | A | 217 262 814,52 | 203 171 905,48 | 119 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | 714 065,00   | 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 | 217 262 814,52 | 203 171 905,48 | 119 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | 714 065,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2035 | A | 219 102 065,52 | 205 511 156,48 | 121 095 262,00 | 0,00 | 0,00 | 576 601,00   | 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 | 219 102 065,52 | 205 511 156,48 | 121 095 262,00 | 0,00 | 0,00 | 576 601,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2036 | A | 220 811 914,52 | 207 221 005,48 | 122 306 214,00 | 0,00 | 0,00 | 436 354,00   | 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 | 220 811 914,52 | 207 221 005,48 | 122 306 214,00 | 0,00 | 0,00 | 436 354,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2037 | A | 222 731 391,52 | 209 140 482,48 | 123 529 277,00 | 0,00 | 0,00 | 284 697,00   | 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 | 222 731 391,52 | 209 140 482,48 | 123 529 277,00 | 0,00 | 0,00 | 284 697,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |

|      |   |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2038 | A | 226 496 465,52 | 211 105 556,48 | 124 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 132 612,00 | 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 | 226 496 465,52 | 211 105 556,48 | 124 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 132 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390 909,04 | 15 390 909,04 | 100 000,00 |
| 2039 | A | 228 468 040,40 | 212 774 100,48 | 126 012 215,00 | 0,00 | 0,00 | 107 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693 939,92 | 15 693 939,92 | 100 000,00 |
|      | 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 | 228 468 040,40 | 212 774 100,48 | 126 012 215,00 | 0,00 | 0,00 | 107 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693 939,92 | 15 693 939,92 | 100 000,00 |
| 2040 | A | 231 739 519,48 | 215 439 519,48 | 127 272 337,00 | 0,00 | 0,00 | 100 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 100 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|      | C | 231 739 519,48 | 215 439 519,48 | 127 272 337,00 | 0,00 | 0,00 | 100 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 100 000,00 |
| 2041 | A | 233 514 395,00 | 217 014 395,00 | 128 545 061,00 | 0,00 | 0,00 | 100 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 100 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|      | C | 233 514 395,00 | 217 014 395,00 | 128 545 061,00 | 0,00 | 0,00 | 100 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 100 000,00 |

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

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 7 537 654,84 | 7 537 654,84 | 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 | 7 537 654,84 | 7 537 654,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 5 178 340,00 | 5 178 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 178 340,00 | 5 178 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 183 715,48 | 5 183 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 183 715,48 | 5 183 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 783 715,48 | 4 783 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 783 715,48 | 4 783 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 907 215,48 | 2 907 215,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 907 215,48 | 2 907 215,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 2 930 715,48 | 2 930 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 930 715,48 | 2 930 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 095 415,48 | 3 095 415,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 095 415,48 | 3 095 415,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 3 101 515,48 | 3 101 515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 101 515,48 | 3 101 515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 283 715,48 | 1 283 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 283 715,48 | 1 283 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 980 684,60   | 980 684,60   | 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 | 980 684,60   | 980 684,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 111 780,00                  | 5 111 780,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 848 180,00                  | 9 848 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 848 180,00                  | 9 848 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 822 180,00                  | 8 822 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 843 650,24                  | 6 843 650,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 018 400,00                  | 7 018 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 707 312,26                  | 4 707 312,26                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 047 312,26                  | 1 047 312,26                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 394 624,52                  | 7 394 624,52                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 394 624,52                  | 7 394 624,52                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 894 624,52                  | 4 894 624,52                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 894 624,52                  | 4 894 624,52                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 894 624,52                  | 4 894 624,52                                                                               | 515 966,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 894 624,52                  | 4 894 624,52                                                                               | 515 966,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 894 624,52                  | 4 894 624,52                                                                               | 515 965,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 894 624,52                  | 4 894 624,52                                                                               | 515 965,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 537 654,84 | 7 537 654,84 | 0,00 | 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 | 7 537 654,84 | 7 537 654,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 340,00 | 5 178 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 340,00 | 5 178 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 715,48 | 5 183 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 715,48 | 5 183 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 715,48 | 4 783 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 715,48 | 4 783 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 715,48 | 4 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 215,48 | 2 907 215,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 215,48 | 2 907 215,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 715,48 | 2 930 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 715,48 | 2 930 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 415,48 | 3 095 415,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 415,48 | 3 095 415,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 515,48 | 3 101 515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 515,48 | 3 101 515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 715,48 | 1 283 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 715,48 | 1 283 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 684,60   | 980 684,60   | 0,00 | 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 | 980 684,60   | 980 684,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |         | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |         |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1                                                                                           | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3                                                       | 5.1.1.4         | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1    | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 350 030,31            | 0,00   | 6 586 334,47                                                              | 7 299 780,02                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 079 353,31            | 0,00   | 7 893 843,82                                                              | 7 893 843,82                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 704 945,31            | 0,00   | 3 350 459,50                                                              | 12 856 852,34                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 562 050,24            | 0,00   | 278 431,58                                                                | 2 789 897,94                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 461 641,10            | 0,00   | 12 000 085,86                                                             | 21 531 773,09                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 543 241,10            | 0,00   | 39 990,93                                                                 | 3 426 103,74                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 835 928,84            | 0,00   | -1 841 198,48                                                             | -1 841 198,48                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |         | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 995 928,84            | 0,00   | 3 614 619,58                                                              | 17 544 139,17                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | A       | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 995 928,84            | 0,00   | -974 733,85                                                               | 3 846 776,48                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 20 700,00                                                                 | 20 700,00                                                             |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 995 928,84            | 0,00   | -995 433,85                                                               | 3 826 076,48                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | A       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 101 304,32            | 0,00   | 12 890 180,83                                                             | 12 890 180,83                                                         |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 57 101 304,32            | 0,00   | 12 890 180,83                                                             | 12 890 180,83                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | A       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 515 966,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 52 206 679,80            | 0,00   | 12 822 017,42                                                             | 12 822 017,42                                                         |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 515 966,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 52 206 679,80            | 0,00   | 12 822 017,42                                                             | 12 822 017,42                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | A       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 515 965,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 47 312 055,28            | 0,00   | 13 144 624,52                                                             | 13 144 624,52                                                         |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 515 965,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 47 312 055,28            | 0,00   | 13 144 624,52                                                             | 13 144 624,52                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 774 400,44 | 0,00 | 12 484 624,52 | 12 484 624,52 |
|      | 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 | 39 774 400,44 | 0,00 | 12 484 624,52 | 12 484 624,52 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 596 060,44 | 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 | 34 596 060,44 | 0,00 | 11 824 624,52 | 11 824 624,52 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 412 344,96 | 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 | 29 412 344,96 | 0,00 | 12 824 624,52 | 12 824 624,52 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 628 629,48 | 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 | 24 628 629,48 | 0,00 | 13 124 624,52 | 13 124 624,52 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 744 914,00 | 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 | 19 744 914,00 | 0,00 | 13 224 624,52 | 13 224 624,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 861 198,52 | 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 | 14 861 198,52 | 0,00 | 13 224 624,52 | 13 224 624,52 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 953 983,04 | 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 | 11 953 983,04 | 0,00 | 13 248 124,52 | 13 248 124,52 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 023 267,56  | 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 | 9 023 267,56  | 0,00 | 12 771 624,52 | 12 771 624,52 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 927 852,08  | 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 | 5 927 852,08  | 0,00 | 12 936 324,52 | 12 936 324,52 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 826 336,60  | 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 | 2 826 336,60  | 0,00 | 12 942 424,52 | 12 942 424,52 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 542 621,12  | 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 | 1 542 621,12  | 0,00 | 12 924 624,52 | 12 924 624,52 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 561 936,52    | 0,00 | 12 924 624,52 | 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 | 561 936,52    | 0,00 | 12 924 624,52 | 12 924 624,52 |

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,97% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,88% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,49% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,22%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,31%                                                                                                                                                           | 11,26% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,97%                                                                                                                                                           | 7,11%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | A | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,20%                                                                                                                                                           | 5,12%  | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01%                                                                                                                                                           | 0,01%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,19%                                                                                                                                                           | 5,11%  | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,79%                                                                                                                                                           | x      | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,79%                                                                                                                                                           | x      | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | x      | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | x      | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | x      | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | x      | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 5,27% | 7,89% | x | 5,56% | 6,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 5,27% | 7,89% | x | 5,56% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,75% | 7,25% | x | 5,35% | 5,88% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,75% | 7,25% | x | 5,35% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,58% | 7,57% | x | 6,18% | 6,71% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 3,58% | 7,57% | x | 6,18% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,21% | 7,53% | x | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,21% | 7,53% | x | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,11% | 7,40% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,11% | 7,40% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,96% | 7,21% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,96% | 7,21% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,83% | 7,06% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,83% | 7,06% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,76% | 6,70% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,76% | 6,70% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,76% | 6,66% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,76% | 6,66% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,67% | 6,53% | x | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,67% | 6,53% | x | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,69% | 6,40% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,69% | 6,40% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,53% | 6,34% | x | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,53% | 6,34% | x | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 212 499,09                                                                                                                                     | 212 499,09                                                                                                                                                                      | 174 646,77                                    | 445 847,58                                                                                                                          | 445 847,58                                                                                                                      | 445 726,77                                    | 462 563,42                                                                                                                                     | 462 563,42                                                                                                                                 | 386 020,46                                                    |
| Wykonanie 2018   | 723 674,85                                                                                                                                     | 723 674,85                                                                                                                                                                      | 681 447,85                                    | 716 581,87                                                                                                                          | 716 581,87                                                                                                                      | 716 581,87                                    | 577 555,65                                                                                                                                     | 577 555,65                                                                                                                                 | 489 059,24                                                    |
| Wykonanie 2019   | 289 603,15                                                                                                                                     | 289 603,15                                                                                                                                                                      | 237 099,92                                    | 4 198 280,24                                                                                                                        | 4 198 280,24                                                                                                                    | 4 198 280,24                                  | 443 959,14                                                                                                                                     | 443 959,14                                                                                                                                 | 381 231,77                                                    |
| Wykonanie 2020   | 521 175,83                                                                                                                                     | 521 175,83                                                                                                                                                                      | 520 547,21                                    | 1 942 942,98                                                                                                                        | 1 942 942,98                                                                                                                    | 1 730 794,37                                  | 420 022,26                                                                                                                                     | 420 022,26                                                                                                                                 | 389 339,41                                                    |
| Wykonanie 2021   | 421 638,74                                                                                                                                     | 421 638,74                                                                                                                                                                      | 421 010,12                                    | 4 124 237,30                                                                                                                        | 4 124 237,30                                                                                                                    | 3 913 230,65                                  | 601 762,79                                                                                                                                     | 601 762,79                                                                                                                                 | 479 443,85                                                    |
| Wykonanie 2022   | 46 018,11                                                                                                                                      | 46 018,11                                                                                                                                                                       | 45 389,49                                     | 9 473 719,09                                                                                                                        | 9 473 719,09                                                                                                                    | 9 116 962,11                                  | 23 550,45                                                                                                                                      | 23 550,45                                                                                                                                  | 18 843,07                                                     |
| Plan 3 kw. 2023  | 341 304,22                                                                                                                                     | 341 304,22                                                                                                                                                                      | 287 414,08                                    | 14 105 382,02                                                                                                                       | 14 105 382,02                                                                                                                   | 13 949 031,50                                 | 364 287,60                                                                                                                                     | 364 287,60                                                                                                                                 | 292 434,08                                                    |
| Wykonanie 2023   | 341 304,22                                                                                                                                     | 341 304,22                                                                                                                                                                      | 287 414,08                                    | 11 605 382,02                                                                                                                       | 11 605 382,02                                                                                                                   | 11 449 031,50                                 | 364 287,60                                                                                                                                     | 364 287,60                                                                                                                                 | 292 434,08                                                    |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 456 859,51                                                                                                                                                                      | 456 859,51                                    | 384 723,80                                                                                                                          | 4 105 869,14                                                                                                                    | 4 105 869,14                                  | 4 020 775,25                                                                                                                                   | 623 176,75                                                                                                                                 | 526 995,80                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 300 000,00                                                                                                                      | 300 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 456 859,51                                                                                                                                                                      | 456 859,51                                    | 384 723,80                                                                                                                          | 3 805 869,14                                                                                                                    | 3 805 869,14                                  | 3 720 775,25                                                                                                                                   | 623 176,75                                                                                                                                 | 526 995,80                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 380 634,22                                                                                                                                                                      | 380 634,22                                    | 320 534,08                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 400 667,60                                                                                                                                 | 320 534,08                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 380 634,22                                                                                                                                                                      | 380 634,22                                    | 320 534,08                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 400 667,60                                                                                                                                 | 320 534,08                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 213 700,22                                                                                                                                                                      | 213 700,22                                    | 179 958,08                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 224 947,60                                                                                                                                 | 179 958,08                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 213 700,22                                                                                                                                                                      | 213 700,22                                    | 179 958,08                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 224 947,60                                                                                                                                 | 179 958,08                                                    |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

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

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 548 477,27                                                                                                                        | 1 548 477,27                                                                                                                    | 878 171,37                                                    | 17 634 511,11                                                        | 879 880,90    | 16 754 630,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 7 328 784,67                                                                                                                        | 7 328 784,67                                                                                                                    | 5 861 725,74                                                  | 9 926 693,30                                                         | 1 358 793,36  | 8 567 899,94  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 4 080 702,21                                                                                                                        | 4 080 702,21                                                                                                                    | 3 008 278,99                                                  | 24 280 774,66                                                        | 2 855 893,89  | 21 424 880,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 377 402,74                                                                                                                        | 4 377 402,74                                                                                                                    | 3 213 753,32                                                  | 44 922 233,06                                                        | 13 286 432,49 | 31 635 800,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 15 240 383,90                                                                                                                       | 15 240 383,90                                                                                                                   | 11 801 683,41                                                 | 56 762 357,51                                                        | 15 465 334,73 | 41 297 022,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 8 379 398,27                                                                                                                        | 8 162 211,95                                                                                                                    | 6 212 108,41                                                  | 56 425 852,34                                                        | 14 625 206,93 | 41 800 645,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 8 430 125,85                                                                                                                        | 8 430 125,85                                                                                                                    | 6 498 644,43                                                  | 46 706 507,16                                                        | 14 514 341,60 | 32 192 165,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 8 430 125,85                                                                                                                        | 8 430 125,85                                                                                                                    | 6 498 644,43                                                  | 47 316 873,83                                                        | 14 258 041,60 | 33 058 832,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 852 136,32                                                        | 14 434 338,75 | 21 417 797,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 386 714,00                                                           | 86 714,00     | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 465 422,32                                                        | 14 347 624,75 | 21 117 797,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 246 557,66                                                        | 3 699 876,60  | 26 546 681,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 213 697,00                                                           | 213 697,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 032 860,66                                                        | 3 486 179,60  | 26 546 681,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 990 046,37                                                         | 762 164,60    | 4 227 881,77  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 192 591,00                                                           | 192 591,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 797 455,37                                                         | 569 573,60    | 4 227 881,77  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 452 427,00                                                           | 452 427,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 190 796,00                                                           | 190 796,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 261 631,00                                                           | 261 631,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 323,00 | 193 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 866,00 | 190 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457,00   | 2 457,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 855,00 | 137 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 262,00 | 135 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593,00   | 2 593,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620,00   | 2 620,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00     | 460,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00   | 2 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,00   | 2 920,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00     | 630,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290,00   | 2 290,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230,00   | 3 230,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430,00   | 2 430,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |        |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |        | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3 | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |      | 5 111 780,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 9 848 180,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 9 848 180,00                                                                                               | 751 275,00                              | 0,00                                                                                   | 751 275,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 9 854 111,00                                                                                               | 751 275,00                              | 0,00                                                                                   | 751 275,00                                                                        | 751 275,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 651,39                                                                                                         | 230 087,40                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 6 843 650,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 13 157,54                                                                                                      | 32 290,32                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 7 018 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 66 764,24                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  |      | 4 707 312,26                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 93 493,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 1 047 312,26                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 79 482,15                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2024             | A    | 7 394 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 73 054,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 7 394 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 73 054,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 72 855,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 72 855,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 575 073,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 575 073,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 4 894 624,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 538 645,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 7 234 624,52 | 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 | 7 234 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 574 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 574 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 574 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 574 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 874 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 874 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 974 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 974 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 974 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 974 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 998 124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 998 124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 2 021 624,52 | 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 | 2 021 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 2 186 324,52 | 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 | 2 186 324,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 2 192 424,52 | 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 | 2 192 424,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 374 624,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 374 624,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 374 624,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 374 624,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | A | 374 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 374 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 187 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 187 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr     /     /2024  
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 158 596 412,57 | 35 852 136,32 | 30 246 557,66 | 4 990 046,37 | 452 427,00 | 193 323,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 157 284 596,57 | 35 465 422,32 | 30 032 860,66 | 4 797 455,37 | 261 631,00 | 2 457,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 1 311 816,00   | 386 714,00    | 213 697,00    | 192 591,00   | 190 796,00 | 190 866,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 66 883 807,32  | 14 434 338,75 | 3 699 876,60  | 762 164,60   | 452 427,00 | 193 323,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 65 871 991,32  | 14 347 624,75 | 3 486 179,60  | 569 573,60   | 261 631,00 | 2 457,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 1 011 816,00   | 86 714,00     | 213 697,00    | 192 591,00   | 190 796,00 | 190 866,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 91 712 605,25  | 21 417 797,57 | 26 546 681,06 | 4 227 881,77 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 91 412 605,25  | 21 117 797,57 | 26 546 681,06 | 4 227 881,77 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 300 000,00     | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 400 667,60    | 224 947,60   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 400 667,60    | 224 947,60   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 400 667,60    | 224 947,60   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 400 667,60    | 224 947,60   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2026 | A                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 400 667,60    | 224 947,60   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 400 667,60    | 224 947,60   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 157 130 625,02 | 35 371 231,57 | 29 845 890,06 | 4 765 098,77 | 452 427,00 | 193 323,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 155 818 809,02 | 34 984 517,57 | 29 632 193,06 | 4 572 507,77 | 261 631,00 | 2 457,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 1 311 816,00   | 386 714,00    | 213 697,00    | 192 591,00   | 190 796,00 | 190 866,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 65 418 019,77  | 13 953 434,00 | 3 299 209,00  | 537 217,00   | 452 427,00 | 193 323,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 64 406 203,77  | 13 866 720,00 | 3 085 512,00  | 344 626,00   | 261 631,00 | 2 457,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 1 011 816,00   | 86 714,00     | 213 697,00    | 192 591,00   | 190 796,00 | 190 866,00 |
| 1.3.1.1 | Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2025 | A                        | 3 699 532,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 699 532,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 137 855,00 | 2 620,00   | 71 881 115,35       |
|         | 2 593,00   | 2 160,00   | 70 569 299,35       |
|         | 135 262,00 | 460,00     | 1 311 816,00        |
| 1.a     | 137 855,00 | 2 620,00   | 19 688 754,95       |
|         | 2 593,00   | 2 160,00   | 18 676 938,95       |
|         | 135 262,00 | 460,00     | 1 011 816,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 52 192 360,40       |
|         | 0,00       | 0,00       | 51 892 360,40       |
|         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 1 106 519,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 1 106 519,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 1 106 519,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 1 106 519,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 1 106 519,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 1 106 519,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 137 855,00 | 2 620,00   | 70 774 595,40       |
|         | 2 593,00   | 2 160,00   | 69 462 779,40       |
|         | 135 262,00 | 460,00     | 1 311 816,00        |
| 1.3.1   | 137 855,00 | 2 620,00   | 18 582 235,00       |
|         | 2 593,00   | 2 160,00   | 17 570 419,00       |
|         | 135 262,00 | 460,00     | 1 011 816,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2024 | A                        | 76 986,08     | 13 753,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 76 986,08     | 13 753,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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                        | 7 380,00      | 450,00        | 490,00       | 570,00     | 650,00     |
|          | Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem monitoring i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -                                        |                                           |                  |      | B                        | 4 310,00      | 350,00        | 390,00       | 420,00     | 450,00     |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 3 070,00      | 100,00        | 100,00       | 150,00     | 200,00     |
| 1.3.1.4  | Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -                                  | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2032 | A                        | 12 990,00     | 1 000,00      | 1 210,00     | 1 280,00   | 1 360,00   |
|          | Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -                                  |                                           |                  |      | B                        | 13 090,00     | 1 100,00      | 1 210,00     | 1 280,00   | 1 360,00   |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | -100,00       | -100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 - | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2025 | A                        | 4 532 543,00  | 1 223 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 4 532 543,00  | 1 223 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -                             | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2027 | A                        | 800 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 800 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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             | 2024 | A                        | 53 776 727,79 | 10 440 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 53 776 727,79 | 10 440 000,00 | 0,00         | 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                        | 4 429,50      | 477,00        | 492,00       | 506,00     | 521,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 4 429,50      | 477,00        | 492,00       | 506,00     | 521,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2024 | A                        | 14 995,40     | 3 300,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 14 995,40     | 3 300,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -                                                     | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2021             | 2024 | A                        | 258 300,00    | 61 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 258 300,00    | 61 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2025 | A                        | 490 000,00    | 163 000,00    | 41 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 490 000,00    | 163 000,00    | 41 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2027 | A                        | 32 500,00     | 5 000,00      | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00   |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 32 500,00     | 5 000,00      | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00   |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2027 | A                        | 309 900,00    | 98 400,00     | 70 500,00    | 70 500,00  | 53 800,00  |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 309 900,00    | 98 400,00     | 70 500,00    | 70 500,00  | 53 800,00  |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2025 | A                        | 7 210,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 7 210,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 13 753,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 13 753,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 870,00     | 1 000,00   | 7 380,00            |
|          | 510,00     | 540,00     | 4 310,00            |
|          | 360,00     | 460,00     | 3 070,00            |
| 1.3.1.4  | 1 530,00   | 1 620,00   | 12 990,00           |
|          | 1 530,00   | 1 620,00   | 13 090,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | -100,00             |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 2 323 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 323 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 10 440 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 10 440 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 553,00     | 0,00       | 3 086,00            |
|          | 553,00     | 0,00       | 3 086,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 3 300,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 300,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 204 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 204 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 21 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 21 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 293 200,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 293 200,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 4 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 000,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.15 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 265 680,00    | 132 840,00    | 66 420,00     | 66 420,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 265 680,00    | 132 840,00    | 66 420,00     | 66 420,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) -   | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2025 | A                        | 120 000,00    | 24 000,00     | 96 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 24 000,00     | 96 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakiowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -                                                                 | MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA               | 2024             | 2029 | A                        | 984 000,00    | 86 714,00     | 190 596,00    | 190 596,00   | 190 596,00 | 190 596,00 |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 984 000,00    | 86 714,00     | 190 596,00    | 190 596,00   | 190 596,00 | 190 596,00 |
| 1.3.1.18 | Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -                                    | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 24 846,00     | 0,00          | 23 001,00     | 1 845,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 24 846,00     | 0,00          | 23 001,00     | 1 845,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 91 712 605,25 | 21 417 797,57 | 26 546 681,06 | 4 227 881,77 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 91 412 605,25 | 21 117 797,57 | 26 546 681,06 | 4 227 881,77 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2025 | A                        | 3 266 145,53  | 300 000,00    | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 3 266 145,53  | 300 000,00    | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2024 | A                        | 6 002 000,00  | 5 502 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 6 002 000,00  | 5 502 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 364 572,00    | 182 286,00    | 0,00          | 182 286,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 364 572,00    | 182 286,00    | 0,00          | 182 286,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -                                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2024 | A                        | 21 253 114,18 | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 21 253 114,18 | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -                                 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2026 | A                        | 5 000 000,00  | 300 000,00    | 2 600 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 5 000 000,00  | 300 000,00    | 2 600 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2026 | A                        | 5 830 000,00  | 50 000,00     | 3 200 000,00  | 2 530 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 5 830 000,00  | 50 000,00     | 3 200 000,00  | 2 530 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2024 | A                        | 455 557,82    | 33 320,70     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 455 557,82    | 33 320,70     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2024 | A                        | 6 602 000,00  | 2 252 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 6 602 000,00  | 2 252 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -                                       | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2025 | A                        | 7 833 262,00  | 3 166 654,00  | 3 499 946,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 7 833 262,00  | 3 166 654,00  | 3 499 946,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) - | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2024 | A                        | 4 661 000,00  | 4 661 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 4 661 000,00  | 4 661 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 265 680,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 265 680,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 134 902,00 | 0,00       | 984 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 134 902,00 | 0,00       | 984 000,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 24 846,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 24 846,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 52 192 360,40       |
|          | 0,00       | 0,00       | 51 892 360,40       |
|          | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 5 502 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 5 502 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 364 572,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 364 572,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 5 780 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 5 780 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 33 320,70           |
|          | 0,00       | 0,00       | 33 320,70           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 2 252 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 252 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 6 666 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 6 666 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 4 661 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 661 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

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

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

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 1 784 090,40        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 784 090,40        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 2 105 263,16        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 105 263,16        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 8 888 888,89        |
|          | 0,00       | 0,00       | 8 888 888,89        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 1 014 625,25        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 014 625,25        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041 (wprowadzone zmiany)**  
(do uchwały Nr ...../...../2024 z dnia ..... 2024 r.)

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

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

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

- zarządzeń Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki: nr 74/2024 z dnia 13 maja 2024 r., nr 97/2024 z dnia 29 maja 2024 r. i nr 101/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
- projektu zmian WPF.

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

**1. Dochody ogółem**

W 2024 r. - Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 226.521.024,04 zł, w tym dochody bieżące - 200.991.085,28 zł., dochody majątkowe - 25.529.938,76 zł.

Dochody ogółem w 2024 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.766.484,98 zł.

**1.1 Dochody bieżące** - zmiana w 2024 r. - zwiększenie o kwotę 1.466.484,98 zł, z tego:

- a) zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) - (+)523.251,42 zł,
- b) zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) - (+)1.299,53 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) - (+)568.766,52 zł,
- d) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) - (+)10.000,00 zł,
- e) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) - (+)89.338,00 zł,
- f) zmniejszenie planu dochodów z opłat za trwały zarząd (§ 047) - (-)86.123,00 zł,
- g) zwiększenie planu dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055) - (+)202.692,00 zł,
- h) zwiększenie planu dochodów z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057) - (+)340,00 zł,

- i) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje (§ 059) – (+)8.177,00 zł,
- j) zwiększenie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 063) – (+)216,32 zł,
- k) zwiększenie planu dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) – (+)1.628,00 zł,
- l) zwiększenie planu dochodów z wpływów z różnych opłat (§ 069) – (+)7.000,00 zł,
- m) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług (§ 083) – (+)2.680,48 zł,
- n) zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłaty prolongacyjnej (§ 088) – (+)972,00 zł,
- o) zwiększenie planu dochodów z wpływów z pozostałych odsetek (§ 092) – (+)8.000,33 zł,
- p) zwiększenie planu dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) – (+)1.760,00 zł,
- q) zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095) – (+)43,20 zł,
- r) zwiększenie planu dochodów z wpływów z różnych dochodów (§ 097) – (+)114.826,00 zł,
- s) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092,291) – (+)11.617,18 zł.

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zwiększenie o kwotę 1.192.655,47 zł, jak pkt 1.1 ppkt a)-e).

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące** – zwiększenie o kwotę 273.829,51zł., jak pkt 1.1 ppkt f)-s).

**1.2 Dochody majątkowe** – zwiększenie w 2024 r - o kwotę 300.000,00 zł, jak w pkt. 1.2.2.

**1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zwiększenie w 2024 r - o kwotę 92.380,89 zł, jak w poniższej tabeli.

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

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                    | Wniosek/umowa/inne                                                                                                                                        | Klasyfikacja budżetowa | Rok           |               |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                        | 2024 r.       | 2025 r.       | 2026 r.    |
| I.   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                                                                                                                                                           |                        | 4 105 869,14  | 0,00          | 0,00       |
| 1    | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego                                                      | RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05,217 r. (kultura)                                                                                                         | 921-92120 § 6257       | 3 720 775,25  | 0,00          | 0,00       |
| 2    | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                 | Lista ocenionych projektów w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 - Projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020 | 900-90005 § 6257       | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | 900-90005 § 6259       | 85 093,89     | 0,00          | 0,00       |
| II.  | Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                           |                                                                                                                                                           |                        | 13 345 869,62 | 14 231 972,70 | 407 005,10 |
| 1    | Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki             | Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.                                                                                                        | 600-60016 § 6300       | 1 899 992,40  | 2 099 967,60  | 0,00       |

|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2                     | Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim                                     | Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9364/PolskiŁad z 04.10.2022 r.                                               | 758-75816<br>§ 6370  | 2 250 000,00         | 0,00                 | 0,00              |
| 3                     | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki                                                  | Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7892/PolskiŁad z 08.05.2023 r.                | 758-75816<br>§ 6370  | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              |
| 4                     | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim              | Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - pismo DIS-WP.4701.140.2023 z 09.06.2023 r.                                                                          | 801- 80101<br>§ 6320 | 2 650 000,00         | 0,00                 | 0,00              |
| 5                     | Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)                                                                                                                                           | Wniosek o dofinansowanie / opis realizacji zadania z dnia 12.06.2023 r. w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 | 855-85516<br>§ 6320  | 814 010,22           | 407 005,10           | 407 005,10        |
| 6                     | Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                           | Uchwała nr 97/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 23 maja 2023 r.                                                                                                          | 926-92605<br>§ 6300  | 297 850,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 7                     | Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja)                                                     | Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6417/PolskiŁad z 11.10.2023 r.                                                                                                     | 788-75816<br>§ 6370  | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00              |
| 8                     | Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja) | Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6401/PolskiŁad z 11.10.2023 r.                                                                                                     | 788-75816<br>§ 6370  | 0,00                 | 8 000 000,00         | 0,00              |
| 9                     | Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                     | Uchwała nr 12/24 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 06.02.2024 r.                                                                                                            | 853-85395<br>§ 6300  | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 10                    | Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej                                                                                                         | Uchwała nr 13/24 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 06.02.2024 r.                                                                                                            | 853-85395<br>§ 6300  | 226 730,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 11                    | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim                                               | Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia                                                  | 801-80115<br>§ 6320  | 0,00                 | 1 725 000,00         | 0,00              |
| 12                    | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                                                       | Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1560/2024 z 18.03.2024 r.                                                                                                                 | 754-75412<br>§ 6300  | 7 287,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Razem I. + II.</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                      | <b>17 451 738,76</b> | <b>14 231 972,70</b> | <b>407 005,10</b> |

**2. Wydatki ogółem** – zwiększenie w 2024 r. o 1.766.484,98 zł., do kwoty 241.342.534,37 zł.

**2.1 Wydatki bieżące** – zwiększenie o 1.445.784,98 zł do kwoty 201.965.819,13 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) – (+)531.248,75 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 351.584,42 zł.),
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – (+)1.299,53 zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 25,48 zł.),
- c) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)568.766,52 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 9.974,23 zł),
- d) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (+)89.338,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 31.338,00 zł),
- e) wprowadzenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; środki podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 291, § 458) – (+)11.403,34zł.,
- f) zwiększenie planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (§ 248) – (+)300.000,00 zł,
- g) zmniejszenie planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254) – (-)44.000,00 zł,
- h) zwiększenie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 302) – (+)4.363,11 zł,
- i) zwiększenie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 413) – (+)213,84 zł,
- j) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)14.122,00 zł,
- k) zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (+)1.500,00 zł,
- l) zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (+)5.000,00 zł,
- m) zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii (§ 426) – (+)150.000,00 zł,
- n) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 427) – (+)66.029,00 zł,
- o) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (+)12.017,00 zł,
- p) zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (-)71.349,57 zł,
- q) zwiększenie planowanych wydatków na różne opłaty i składki (§ 443) – (+)164,57 zł,
- r) zmniejszenie planowanych wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (-)100,00 zł,
- s) rozdysponowanie rezerwy celowej (§ 481) – (-)202.501,00 zł.,
- t) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)2.269,89 zł.

**2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o kwotę 395.192,02 zł. do kwoty 104.292.697,82 zł.; jak pkt 2.1 ppkt a)-d) i t).

**2.2 Wydatki majątkowe** w 2024 r. zwiększenie o kwotę 320.700,00 zł (do kwoty 39.376.715,24 zł), z tego:

- a) +15.000,00 zł – wprowadzenie zadania „Modernizacja infrastruktury sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5”,
- b) +286.330,00 zł – zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1”,
- c) -145.000,00 z. – rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na placach zabaw PP-3”,

- d) -15.000,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja instalacji ciepłej w budynku szkolnym ZS-2”,
- e) +20.700,00 zł – wprowadzenie zadania „Modernizacja monitoringu w ZS-2”,
- f) -141.330,00 zł – zmniejszenie środków na zadanie „Modernizacja kuchni w ZSP-1”,
- g) +160.000,00 zł – wprowadzenie zadania „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II”,
- h) +70.000,00 zł – wprowadzenie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- i) +70.000,00 zł. – wprowadzenie zadania „Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego”.

**2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy** – w 2024 r. zmniejszenie o kwotę 320.700,00 zł. (do kwoty 36.376.715,24 zł., jak w pkt 2.2.

**7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zmiana w roku 2024 r. - zwiększenie o 20.700,00 zł; do kwoty -974.733,85 zł.

**7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki<sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi** – zmiana w roku 2024 r. - zmniejszenie o 20.700,00 zł.; do kwoty 3.846.776,48 zł.

**8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Sekcja 8 dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (dane wyliczane są automatycznie przez system).  
Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy JST może uchwalić budżet i WPF - informują m.in. o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ufp.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021r. dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).  
Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 15 listopada 2021r. burmistrz dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

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

| Nr poz. | Nazwa zadania                                                             | poz.    | Lata         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                                                                           |         | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.      | Zabezpieczenie utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego | 9.2.    | 3 720 775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                           | 9.2.1.  | 3 720 775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                           | 9.2.1.1 | 3 720 775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.      | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim          | 9.2.    | 385 093,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                           | 9.2.1.  | 385 093,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                           | 9.2.1.1 | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Razem | 9.2.    | 4 105 869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 9.2.1.  | 4 105 869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 9.2.1.1 | 4 020 775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10. 1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

w roku 2024 – 35.852.136,32 zł, tj. zwiększenie o kwotę 386.714,00 zł,  
w roku 2025 – 30.246.557,66 zł, tj. zwiększenie o kwotę 213.697,00 zł,  
w roku 2026 – 4.990.046,37 zł, tj. zwiększenie o kwotę 192.591,00 zł,  
w roku 2027 – 452.427,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 190.796,00 zł,  
w roku 2028 – 193.323,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 190.866,00 zł,  
w roku 2029 – 137.855,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 135.262,00 zł,  
w roku 2030 – 2.620,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 460,00 zł,  
w roku 2031 – 2.920,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 630,00 zł,  
w roku 2032 – 3.230,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 800,00 zł,  
jak w pkt 10.1.1.

### 10.1.1 bieżące:

Wprowadzenie zadań:

- „Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakowiec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania”, realizacja w latach 2024-2029, łączne nakłady 984.000,00 zł, z tego: 86.714,00 zł w 2024 r., po 190.596,00 zł w każdym roku w latach 2025-2028 i 134.902,00 zł w roku 2029,
- „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur”, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady 24.846,00 zł., z tego: 23.001,00 zł w 2025 r., 1.845,00 zł w 2026 r.

Zwiększenie limitów dla zadań:

- „Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą”, zwiększenie łącznych nakładów o 3.070,00 zł., z tego: w 2024 r. o 100,00 zł, w 2025 r. o 100,00 zł, w 2026 r. o 150,00 zł, w 2027 r. o 200,00 zł, w 2028 r. o 270 zł, 2029 r. o 360,00 zł, w 2030 r. o 460,00 zł, w 2031 r. o 630,00 zł, w 2032 r. o 800,00 zł,
- „Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą”, zwiększenie łącznych nakładów o 100,00 zł. (w 2024 r.).

### 10.1.2 majątkowe:

Wprowadzenie zadań:

- „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II”, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady 160.000,00 zł, z tego: 160.000,00 zł w 2024 r.;

Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru dla działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, Infrastruktura rowerowa i piesza (FEM 2021-2027) na wykonanie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Mieście. Na rok 2024 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji specjalistycznej inwestycji, stanowiącej obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie. Po rozstrzygnięciu naboru, planowane wydatki na zadania zostaną powiększone o wartość dofinansowania,

- „Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego”, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady 70.000,00 zł, z tego: 70.000,00 zł w 2024 r.;

Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru dla działania 9.1 Rewitalizacja miast (FEM 2021-2027) na przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. Na rok 2024 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji specjalistycznej inwestycji, stanowiącej obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie. Po rozstrzygnięciu naboru, planowane wydatki na zadania zostaną powiększone o wartość dofinansowania,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady 70.000,00 zł, z tego: 70.000,00 zł w 2024 r.;

Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru dla działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT (FEM 2021-2027) na wykonanie termomodernizacji budynków. Na rok 2024 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji specjalistycznej inwestycji, stanowiącej obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie. Po rozstrzygnięciu naboru, planowane wydatki na zadania zostaną powiększone o wartość dofinansowania.

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