

Uchwała Nr LI/551/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 i art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Uzasadnienie
do uchwały Nr LI/551/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

Do zakresu organu wykonawczego jst należy:

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

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 LI/551/2023
z dnia 2023-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	125 438 125,81	119 103 057,30	28 700 537,00	3 582 610,50	20 330 088,00	24 606 566,36	41 883 255,44	18 069 818,21	6 335 068,51	4 599 239,04	1 454 241,90
Wykonanie 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	21 450 152,00	29 081 760,35	41 906 399,85	19 496 333,89	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Plan 3 kw. 2022	209 049 483,99	171 702 379,36	37 564 511,00	6 283 105,00	28 367 593,00	35 740 806,18	63 746 364,18	26 239 980,00	37 347 104,63	19 669 700,00	16 270 145,84
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
2023	A	203 344 421,56	165 611 776,88	35 635 077,00	9 441 229,00	33 099 865,00	16 776 534,17	70 659 071,71	28 072 000,00	37 732 644,68	20 966 644,68
	B	2 060 199,58	1 424 350,58	0,00	0,00	0,00	580 859,71	843 490,87	0,00	635 849,00	0,00
	C	201 284 221,98	164 187 426,30	35 635 077,00	9 441 229,00	33 099 865,00	16 195 674,46	69 815 580,84	28 072 000,00	37 096 795,68	20 330 795,68
2024	A	187 472 341,22	172 622 341,22	39 582 117,00	9 736 942,00	36 977 647,00	15 720 408,22	70 605 227,00	28 913 720,00	14 850 000,00	11 100 000,00
	B	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
	C	184 822 341,22	172 622 341,22	39 582 117,00	9 736 942,00	36 977 647,00	15 720 408,22	70 605 227,00	28 913 720,00	12 200 000,00	8 450 000,00
2025	A	182 276 689,22	176 426 729,22	40 863 760,00	9 867 681,00	38 348 430,00	16 010 249,22	71 336 609,00	29 780 722,00	5 849 960,00	2 099 960,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 276 689,22	176 426 729,22	40 863 760,00	9 867 681,00	38 348 430,00	16 010 249,22	71 336 609,00	29 780 722,00	5 849 960,00	2 099 960,00

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

2037	A	180 690 936,00	176 940 936,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 039 813,00	68 680 147,00	31 141 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 690 936,00	176 940 936,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 039 813,00	68 680 147,00	31 141 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	181 060 001,00	177 310 001,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 358 878,00	68 730 147,00	31 191 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 060 001,00	177 310 001,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 358 878,00	68 730 147,00	31 191 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	181 134 600,00	177 384 600,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 683 477,00	68 480 147,00	31 241 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 134 600,00	177 384 600,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 683 477,00	68 480 147,00	31 241 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	182 190 145,00	178 440 145,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 989 022,00	69 230 147,00	31 291 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 190 145,00	178 440 145,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 989 022,00	69 230 147,00	31 291 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	182 151 749,00	178 401 749,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	20 300 626,00	68 880 147,00	31 341 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 151 749,00	178 401 749,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	20 300 626,00	68 880 147,00	31 341 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	125 501 592,71	111 864 394,07	51 359 208,32	0,00	0,00	1 133 884,17	0,00	0,00	0,00	13 637 198,64	13 627 198,64	235 585,68	
Wykonanie 2017	128 445 337,58	120 756 484,45	53 370 266,83	0,00	0,00	1 116 813,76	0,00	0,00	0,00	7 688 853,13	7 688 718,01	408 190,00	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Plan 3 kw. 2022	221 517 196,80	173 111 384,18	75 984 383,28	0,00	0,00	2 339 308,00	0,00	0,00	68 820,00	48 405 812,62	48 405 812,62	1 236 217,55	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
2023	A	204 935 424,59	166 676 128,36	78 906 067,04	0,00	0,00	3 340 469,00	0,00	0,00	93 493,00	38 259 296,23	38 259 296,23	851 024,92
	B	2 211 244,10	1 271 603,43	831 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 640,67	939 640,67	0,00	
	C	202 724 180,49	165 404 524,93	78 074 268,33	0,00	0,00	3 340 469,00	0,00	0,00	93 493,00	37 319 655,56	37 319 655,56	851 024,92
2024	A	182 577 716,70	159 002 216,70	81 568 584,00	0,00	0,00	1 808 892,00	0,00	0,00	73 054,00	23 575 500,00	23 575 500,00	100 000,00
	B	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	
	C	179 927 716,70	159 002 216,70	81 568 584,00	0,00	0,00	1 808 892,00	0,00	0,00	73 054,00	20 925 500,00	20 925 500,00	100 000,00
2025	A	177 382 064,70	159 967 290,70	82 000 000,00	0,00	0,00	1 686 084,00	0,00	0,00	72 855,00	17 414 774,00	17 414 774,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	177 382 064,70	159 967 290,70	82 000 000,00	0,00	0,00	1 686 084,00	0,00	0,00	72 855,00	17 414 774,00	17 414 774,00	100 000,00

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

2037	A	178 498 511,48	169 296 613,48	82 000 000,00	0,00	0,00	540 666,00	0,00	0,00	0,00	9 201 898,00	9 201 898,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 498 511,48	169 296 613,48	82 000 000,00	0,00	0,00	540 666,00	0,00	0,00	0,00	9 201 898,00	9 201 898,00	100 000,00
2038	A	180 685 376,48	171 275 678,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 685 376,48	171 275 678,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
2039	A	180 759 975,48	171 350 277,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 759 975,48	171 350 277,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
2040	A	181 815 520,48	171 405 822,48	82 000 000,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	10 409 698,00	10 409 698,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 815 520,48	171 405 822,48	82 000 000,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	10 409 698,00	10 409 698,00	100 000,00
2041	A	181 964 437,00	171 454 739,00	82 000 000,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 509 698,00	10 509 698,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 964 437,00	171 454 739,00	82 000 000,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 509 698,00	10 509 698,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-63 466,90	0,00	5 178 666,21	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	63 466,90	63 466,90
Wykonanie 2017	4 177 767,45	0,00	934 012,55	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00	713 445,55	0,00
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Plan 3 kw. 2022	-12 467 712,81	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
2023	A	-1 591 003,03	0,00	6 298 315,29	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	5 642 708,44
	B	-151 044,52	0,00	151 044,52	0,00	0,00	0,00	151 044,52	151 044,52
	C	-1 439 958,51	0,00	6 147 270,77	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	5 491 663,92
2024	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	7 238 663,23	7 302 130,13	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	39 197 841,10	0,00	-1 409 004,82	1 977 107,99	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-1 064 351,48	5 233 963,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 747,15	303 791,67	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-1 217 098,63	4 930 172,14	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 941 304,32	0,00	13 620 124,52	13 620 124,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 941 304,32	0,00	13 620 124,52	13 620 124,52	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 046 679,80	0,00	16 459 438,52	16 459 438,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 046 679,80	0,00	16 459 438,52	16 459 438,52	
2026	A	x	x	x	x	515 966,00	0,00	31 152 055,28	0,00	11 629 022,52	11 629 022,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	31 152 055,28	0,00	11 629 022,52	11 629 022,52	

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	0,69%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	1,45%	5,22%	x	x	x	x
2023	A	5,34%	1,54%	12,35%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	1,45%	12,32%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
2024	A	4,23%	9,85%	11,98%	13,56%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	9,85%	11,98%	13,56%	12,14%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	11,32%	x	13,50%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	11,32%	x	13,50%	12,08%	TAK	TAK
2026	A	3,75%	8,41%	x	5,41%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,75%	8,41%	x	5,40%	5,51%	TAK	TAK

2027	A	3,70%	8,13%	x	6,02%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,70%	8,13%	x	6,01%	6,12%	TAK	TAK
2028	A	3,12%	7,05%	x	7,04%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,12%	7,05%	x	7,02%	7,13%	TAK	TAK
2029	A	3,06%	6,84%	x	6,71%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,06%	6,84%	x	6,70%	6,81%	TAK	TAK
2030	A	2,98%	6,75%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,98%	6,75%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	A	1,82%	5,57%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	5,57%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	A	1,84%	5,50%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,50%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	A	1,79%	5,43%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	5,43%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2034	A	1,75%	5,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	5,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2035	A	1,72%	5,30%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	5,30%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2036	A	1,77%	5,23%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	5,23%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	A	1,73%	5,18%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	5,18%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	A	0,24%	3,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	3,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2039	A	0,24%	3,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	3,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2040	A	0,24%	4,45%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	4,45%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2041	A	0,13%	4,40%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	4,40%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wykonanie 2016	404 519,12	404 519,12	357 371,50	25 092,00	25 092,00	25 092,00	219 953,21	219 953,21	177 788,72
	Wykonanie 2017	212 499,09	212 499,09	174 646,77	445 847,58	445 847,58	445 726,77	462 563,42	462 563,42	386 020,46
	Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
	Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
	Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
	Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
	Plan 3 kw. 2022	73 119,00	73 119,00	72 490,39	11 051 467,85	11 051 467,85	11 033 047,46	83 269,54	83 269,54	70 976,78
	Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
2023	A	341 304,22	341 304,22	287 414,08	13 448 595,69	13 448 595,69	13 448 595,69	364 287,60	364 287,60	292 434,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 304,22	341 304,22	287 414,08	13 448 595,69	13 448 595,69	13 448 595,69	364 287,60	364 287,60	292 434,08
2024	A	343 489,22	343 489,22	289 254,08	0,00	0,00	0,00	361 567,60	361 567,60	289 254,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 489,22	343 489,22	289 254,08	0,00	0,00	0,00	361 567,60	361 567,60	289 254,08
2025	A	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
2026	A	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	0,00	224 947,60	224 947,60	179 958,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	0,00	224 947,60	224 947,60	179 958,08

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	65 883,84	65 883,84	25 295,76	11 602 005,31	262 291,03	11 339 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 548 477,27	1 548 477,27	878 171,37	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	13 780 103,37	13 562 917,05	10 378 741,56	56 780 401,22	14 648 736,93	42 131 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 379 398,27	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 705 007,16	14 512 841,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 688 097,16	14 495 931,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	35 702 149,60	14 791 157,60	20 910 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 743 060,00	82 060,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 959 089,60	14 709 097,60	16 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 228 255,60	3 118 309,60	8 109 946,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 157 605,60	3 047 659,60	8 109 946,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	301 453,60	301 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	230 953,60	230 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	59 821,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016		5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	-1 423 551,07	651,39	230 087,40			
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32			
Plan 3 kw. 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 820,00	0,00			
Wykonanie 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00			
2023	A	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00			
2024	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00			
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00			
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00			

2027	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
2028	A	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 074 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/551/2023
z dnia 2023-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	187 297 226,28	46 705 007,16	35 702 149,60	11 228 255,60	301 453,60	59 821,00	
					B	182 342 306,28	46 688 097,16	30 959 089,60	11 157 605,60	230 953,60	6 021,00	
					C	4 954 920,00	16 910,00	4 743 060,00	70 650,00	70 500,00	53 800,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	69 147 922,46	14 512 841,60	14 791 157,60	3 118 309,60	301 453,60	59 821,00	
					B	68 854 002,46	14 495 931,60	14 709 097,60	3 047 659,60	230 953,60	6 021,00	
					C	293 920,00	16 910,00	82 060,00	70 650,00	70 500,00	53 800,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	118 149 303,82	32 192 165,56	20 910 992,00	8 109 946,00	0,00	0,00	
					B	113 488 303,82	32 192 165,56	16 249 992,00	8 109 946,00	0,00	0,00	
					C	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00	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	33 563 621,99	7 480 321,41	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	
					B	33 563 621,99	7 480 321,41	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00	
					B	1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	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	1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00
						B	1 346 450,40	359 267,60	361 567,60	400 667,60	224 947,60	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	32 217 171,59	7 121 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	32 217 171,59	7 121 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120) -		URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2023	A	18 218 837,59	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	18 218 837,59	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -		URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	8 127 272,07	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	8 127 272,07	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -		URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	1 080 533,86	264 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	1 080 533,86	264 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -		URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	4 790 528,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	4 790 528,07	1 232 628,07	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	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	537,00	553,00	93 997 776,96
	537,00	553,00	89 042 856,96
	0,00	0,00	4 954 920,00
1.a	537,00	553,00	32 784 673,40
	537,00	553,00	32 490 753,40
	0,00	0,00	293 920,00
1.b	0,00	0,00	61 213 103,56
	0,00	0,00	56 552 103,56
	0,00	0,00	4 661 000,00
1.1	0,00	0,00	8 467 504,21
	0,00	0,00	8 467 504,21
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 346 450,40
	0,00	0,00	1 346 450,40
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 346 450,40
	0,00	0,00	1 346 450,40
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	7 121 053,81
	0,00	0,00	7 121 053,81
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 230 784,84
	0,00	0,00	5 230 784,84
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	393 205,15
	0,00	0,00	393 205,15
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	264 435,75
	0,00	0,00	264 435,75
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 232 628,07
	0,00	0,00	1 232 628,07
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 153 733 604,29 39 224 685,75 35 340 582,00 10 827 588,00 76 506,00 59 821,00					
					B 148 778 684,29 39 207 775,75 30 597 522,00 10 756 938,00 6 006,00 6 021,00					
					C 4 954 920,00 16 910,00 4 743 060,00 70 650,00 70 500,00 53 800,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 67 801 472,06 14 153 574,00 14 429 590,00 2 717 642,00 76 506,00 59 821,00					
					B 67 507 552,06 14 136 664,00 14 347 530,00 2 646 992,00 6 006,00 6 021,00					
					C 293 920,00 16 910,00 82 060,00 70 650,00 70 500,00 53 800,00					
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2018	2024	A 76 986,08 13 458,00 13 753,00 0,00 0,00 0,00					
					B 76 986,08 13 458,00 13 753,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.2	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A 4 668 543,00 1 072 543,00 1 600 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00					
					B 4 668 543,00 1 072 543,00 1 600 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2020	2023	A 687 814,29 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 687 814,29 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.4	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A 2 689 424,00 780 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 2 689 424,00 780 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A 55 024 527,79 11 240 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 55 024 527,79 11 240 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.6	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A 4 429,50 463,00 477,00 492,00 506,00 521,00					
					B 4 429,50 463,00 477,00 492,00 506,00 521,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.7	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A 14 995,40 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00					
					B 14 995,40 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.8	Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	A 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.9	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2024	A 258 300,00 98 400,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00					
					B 258 300,00 98 400,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A 490 000,00 163 000,00 163 000,00 41 000,00 0,00 0,00					
					B 490 000,00 163 000,00 163 000,00 41 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.11	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A 33 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00					
					B 33 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.12	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A 3 519 532,00 519 532,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00					
					B 3 519 532,00 519 532,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	537,00	553,00	85 530 272,75
	537,00	553,00	80 575 352,75
	0,00	0,00	4 954 920,00
1.3.1	537,00	553,00	31 438 223,00
	537,00	553,00	31 144 303,00
	0,00	0,00	293 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	27 211,00
	0,00	0,00	27 211,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 772 543,00
	0,00	0,00	3 772 543,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	780 468,00
	0,00	0,00	780 468,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	22 240 000,00
	0,00	0,00	22 240 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	537,00	553,00	3 549,00
	537,00	553,00	3 549,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	6 600,00
	0,00	0,00	6 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	159 900,00
	0,00	0,00	159 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	367 000,00
	0,00	0,00	367 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	27 500,00
	0,00	0,00	27 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 519 532,00
	0,00	0,00	3 519 532,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.13	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	293 200,00	16 700,00	81 700,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	293 200,00	16 700,00	81 700,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00
1.3.1.14	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	720,00	210,00	360,00	150,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	720,00	210,00	360,00	150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	85 932 132,23	25 071 111,75	20 910 992,00	8 109 946,00	0,00	0,00
					B	81 271 132,23	25 071 111,75	16 249 992,00	8 109 946,00	0,00	0,00
					C	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00	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	1 266 145,53	100 000,00	300 000,00	245 490,00	0,00	0,00
					B	1 266 145,53	100 000,00	300 000,00	245 490,00	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	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	29 077,24	19 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 077,24	19 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A	9 640 718,40	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 640 718,40	2 822 557,30	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	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	19 253 114,18	6 497 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 253 114,18	6 497 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	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
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2025	A	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	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
1.3.2.8	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A	422 237,12	91 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	422 237,12	91 024,92	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	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2025	A	1 634 510,00	0,00	900 000,00	734 510,00	0,00	0,00
					B	1 634 510,00	0,00	900 000,00	734 510,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	13 848 289,52	6 866 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 848 289,52	6 866 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	1 461 889,75	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 461 889,75	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	293 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	720,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	720,00
1.3.2	0,00	0,00	54 092 049,75
	0,00	0,00	49 431 049,75
	0,00	0,00	4 661 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	645 490,00
	0,00	0,00	645 490,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	19 073,58
	0,00	0,00	19 073,58
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 822 557,30
	0,00	0,00	2 822 557,30
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 497 627,35
	0,00	0,00	6 497 627,35
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	91 024,92
	0,00	0,00	91 024,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 634 510,00
	0,00	0,00	1 634 510,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 866 666,60
	0,00	0,00	6 866 666,60
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 754 rodz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	296 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rodz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	A	3 097 100,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 097 100,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rodz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 600 000,00	3 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
					B	6 600 000,00	3 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rodz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	125 450,49	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 450,49	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rodz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	6 666 600,00	1 166 662,00	1 999 992,00	3 499 946,00	0,00
					B	6 666 600,00	1 166 662,00	1 999 992,00	3 499 946,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa hali sportowej przy szkole im. Janusza Kusocińskiego - złotego medalisty olimpijskiego, na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich (dz. 801 rodz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 892 500,00
	0,00	0,00	1 892 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	6 100 000,00
	0,00	0,00	6 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 661 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2041 (wprowadzone zmiany)
(do uchwały Nr LI/551/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.)

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

- Nr XLVI/505/2023 z dnia 31.01.2023 r.,
- Nr XLVIII/516/2023 z dnia 28.03.2023 r.,
- Nr XLIX/531/2023 z dnia 25.04.2023 r.,
- Nr L/543/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Wartości ujęte w ww. uchwałach aktualizuje się w związku ze zmianami budżetu na 2023 na podstawie:

- zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Nr 110/2023 z dnia 06.06.2023 r.,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

W związku z powyższym, zmianie ulegają pozycje WPF:

1. Dochody ogółem:

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 203.344.421,56 zł., w tym dochody bieżące – 165.611.776,88 zł., dochody majątkowe – 37.732.644,68 zł.

Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2.060.199,58 zł., w tym:

1.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.424.350,58 zł.:

- a) zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – 455.268,71 zł.,
- b) zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną darowizną na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 30.000,00 zł.
- c) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17.681,00 zł.,
- d) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 105.770,00 zł.,
- e) zwiększenie planu odsetek pozostałych – 127.700,00 zł.,
- f) zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – 12.483,72 zł.,
- g) zmniejszenie planu dochodów z tytułu trwałego zarządu – (-) 86.123,00 zł.,
- h) zwiększenie planu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste – 122.792,00 zł.
- i) zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.140,00 zł.,
- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika (ZUS i US) – 2.000,00 zł.
- k) zmniejszenie dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – (-) 3.600,00 zł.,
- l) wprowadzenie dochodów – wpłata MZO nadwyżki środków obrotowych za 2022 r. – 638.238,15 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 580.859,71 zł. - jak pkt. 1.1. podpunkty a), c), d) i i).

1.1.5 - pozostałe dochody bieżące

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 843.490,87 zł. - jak w pkt 1.1. podpunkty b), e)-h) i j)-l).

1.2 Dochody majątkowe:

1/ w 2023 r. zwiększenie o kwotę 635.849,00 zł. – wprowadzenie planu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego:

- a) 138.000,00 zł. – środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023),
- b) 199.999,00 zł. - środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla klimatu 2023),
- c) 297.850,00 zł. - środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla sportu 2023),

2/ w 2024 r. zwiększenie o kwotę 2.650.000,00 zł. – środki z budżetu Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy szkole im. Janusza Kusocińskiego - złotego medalisty olimpijskiego, na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Rok		
				2023r.	2024r.	2025r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			13 448 595,69	0,00	0,00
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	PS/B/VI/3/10/263/2017 z 07.07.2017r.	630-63095 § 6257	11 184,90	0,00	0,00
			750-75095 § 6257	66 342,90	0,00	0,00
			900-90095 § 6257	134 020,80	0,00	0,00
2	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05.217 r. (kultura)	921-92120 § 6257	3 327 805,30	0,00	0,00
		RPMA.05.03.00-14-6029/16 z 04.05.217r. (turystyka)		2 667 417,82	0,00	0,00
		RPMA.06.02.00-14-8482/17 z 02.05.217r. (rewitalizacja)		4 103 332,36	0,00	0,00
		RPMA.05.03.00-14-1372/20 z 09.07.2021 r.(turystyka II)		800 000,00	0,00	0,00
3	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	DZU.51.92.2018 NFOSiGW-19-32715 z 12.04.2019r.	900-90004 § 6257	1 047 733,86	0,00	0,00
4	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 26.07.2017r.	600-60016 § 6257	314 564,12	0,00	0,00
5	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Uchwała Woj. Maz. Nr1381/347/22 z 06.09.2022 r.	801-80104 § 6257	976 193,63	0,00	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			7 518 048,99	11 100 000,00	2 099 960,00
1	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z 19 czerwca 2020r.	900-90095 § 6300	3 932 199,99	0,00	0,00

2	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Wstępna Promesa Nr 01/2021/9364/PolskiŁad z dnia 17.11.2021 r.	758-75816 § 6370	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/7892/PolskiŁad z 14.06.2022 r.	758-75816 § 6370	0,00	5 000 000,00	0,00
4	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Uchwała nr 48/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 28 marca 2023 r.	600-60016 § 6300	700 000,00	1 200 000,00	2 099 960,00
5	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	Uchwała nr 95/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 23 maja 2023 r.	853-85395 § 6300	138 000,00	0,00	0,00
6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	Uchwała nr 97/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 23 maja 2023 r.	853-85395 § 6300	199 999,00	0,00	0,00
7	Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)	Uchwała nr 97/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 23 maja 2023 r.	853-85395 § 6300	297 850,00	0,00	0,00
8	Budowa hali sportowej przy szkole im. Janusza Kusocińskiego - złotego medalisty olimpijskiego, na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich	Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - pismo DIS-WP.4701.140.2023 z dnia 09.06.2023 r.	801-80101 § 6330	0,00	2 650 000,00	0,00
Razem I. + II.				20 966 644,68	11 100 000,00	2 099 960,00

2. Wydatki

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 204.935.424,59 zł., w tym: wydatki bieżące – 166.676.128,36 zł., wydatki majątkowe – 38.259.296,23 zł.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2.211.244,10 zł., w tym:

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.271.603,43 zł.:

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – 455.268,71 zł., (w tym na wynagrodzenia i pochodne 206.756,71 zł.),
- zwiększenie planu wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z otrzymana darowizną – 30.000,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 17.681,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 105.770,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – 12.483,72 zł.,
- zwiększenie wydatków na wypłatę ryczałtów samochodowych – 20.000,00 zł.,
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej – (-) 20.000,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne placówkach oświatowych – 638.238,00 zł.

- i) zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych – 10.022,00 zł.
- j) zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników w związku z otrzymanym dofinansowaniem z KFS – 2.140,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 831.798,71 zł.; plan po zmianach – 78.906.067,04 zł.

2.1.2 wydatki na obsługę długu

Rok	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł.	Planowany - krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej)	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Obligacje komunalne 2022r.-16.100.000zł.	Razem odsetki § 811	Oplaty i prowizje § 809 - opłata za kod LEI (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2023	529 099	72 500	5 368	1 265 583	1 456 919	3 329 469	11 000	3 340 469
2024	174 324	10 000	5 128	419 590	1 199 450	1 808 492	400	1 808 892
2025	157 008	10 000	4 810	314 416	1 199 450	1 685 684	400	1 686 084
2026	138 692	10 000	4 510	209 610	1 199 450	1 562 262	400	1 562 662
2027	122 376	10 000	4 210	104 804	1 199 450	1 440 840	400	1 441 240
2028	105 060	10 000	3 924	0	1 199 450	1 318 434	500	1 318 934
2029	71 040	10 000	3 613	0	1 124 950	1 209 603	500	1 210 103
2030	35 020	10 000	3 314	0	1 050 450	1 098 784	500	1 099 284
2031	0	10 000	3 015	0	975 950	988 965	500	989 465
2032	0	10 000	2 720	0	901 450	914 170	500	914 670
2033	0	10 000	2 415	0	826 950	839 365	500	839 865
2034	0	10 000	2 115	0	752 450	764 565	500	765 065
2035	0	10 000	1 815	0	677 950	689 765	500	690 265
2036	0	10 000	1 520	0	603 450	614 970	500	615 470
2037	0	10 000	1 216	0	528 950	540 166	500	540 666
2038	0	10 000	915	0	0	10 915	500	11 415
2039	0	10 000	616	0	0	10 616	500	11 116
2040	0	10 000	320	0	0	10 320	500	10 820
2041	0	10 000	48	0	0	10 048	500	10 548
Razem	1 332 619	252 500	51 592	2 314 003	14 896 719	18 847 433	19 600	18 867 033

2.2 Wydatki majątkowe:

- w 2023 r. zwiększenie o kwotę 939.640,67 zł.:
 - a) wprowadzenie planu wydatków współfinansowanych środkami z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań:
 - 172.500,00 zł. – „Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023); dotacja 138.000,00 zł, wkład własny 34.500,00 zł.
 - 285.714,00 zł. - „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla klimatu 2023); dotacja 199.999,00 zł., wkład własny 85.715,00 zł.
 - 466.666,67 zł. - „Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla sportu 2023); dotacja 297.850,00 zł., wkład własny 168.816,67 zł.
 - b) wprowadzenie zadania finansowanego ze środków własnych – 14.760,00 zł. „Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami przy ul. Moniuszki 88 i Szpitalnej 86”;
- w 2024 r. zwiększenie o kwotę 2.650.000,00 zł. – „Budowa hali sportowej przy szkole im. Janusza Kusocińskiego - złotego medalisty olimpijskiego, na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

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

ustawy – jak w pkt 2.2.

3. Wynik budżetu – po zmianie – deficyt w kwocie 1.591.003,03 zł.

4. **Przychody budżetu** – po zmianach 6.298.315,29 zł., tj. zwiększenie o kwotę 151.044,52 zł.
z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie zaangażowania o kwotę 151.044,52,00 zł.; po zmianie – 5.642.708,44 zł.

4.3.1 na pokrycie deficytu – 935.396,18 zł., tj. zwiększenie zaangażowania wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie deficytu o kwotę 151.044,52 zł.
(na wydatki majątkowe - wkład własny do zadania „Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim” (Mazowsze dla sportu 2023)).

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – minus 1.064.351,48 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 j.s.t. może uchwalić budżet i WPF - informują m.in.
o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ufp.

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

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

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

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

Zmiany limitów (zwiększenie) w latach 2023-2027 związane są ze zmianami:

a) wydatki bieżące:

- wprowadzenie zadania „Nowodworska Karta Mieszkańca” na lata 2023-2027, limit wydatków 293.200,00 zł., w tym; 2023r. – 16.700,00 zł., 2024r. – 81.700,00 zł., 2025r. – 70.500,00 zł., 2026r. – 70.500,00 zł., 2027r. – 53.800,00 zł.,

Wprowadzenie zadania „GKO – usługi telekomunikacyjne” na lata 2023 – 2025, limit wydatków 720,00 zł., w tym: 2023r. – 210,00 zł., 2024r. – 360,00 zł., 2025r. – 150,00 zł.,

b) wydatki majątkowe - wprowadzenie zadania „Budowa hali sportowej przy szkole im. Janusza Kusocińskiego - złotego medalisty olimpijskiego, na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.”, limit wydatków 4.661.000,00 zł., z tego: 2023 r. – 0,00 zł., 2024 r. – 4.661.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisalski