

**UCHWAŁA Nr XXXII/402/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 22 lutego 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2022 - 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 2022 - 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 XXXII/402/2022**  
**Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 lutego 2022 r.**

Przepisy zawarte w art. 230 ustawy 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 kroczonego 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 (art. 230 ust. 6 ufp).

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian:

1/ Uaktualniono pozycję "Wykonanie 2021" do wysokości wykonania na dzień 31 grudnia 2021r. - zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S.

2/ Dokonano zmian w planie na 2022r., zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2022r. w pozycjach:

1 - Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.331.336,76 zł., w tym:

1.1 - dochody bieżące - 15.102,42 zł., w tym:

1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 3.417,00 zł.

1.1.5 - pozostałe dochody bieżące - 11.685,42 zł.

1.2 - dochody majątkowe - 1.316.234,34 zł., w tym:

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -

1.122.759,22 zł., z tego: 10.000,00 zł. - pomoc finansowa w formie

dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Zakup lekkiego samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim",

316.458,32

zł. na zadanie "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride", 796.300,90 zł. na

zadanie "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym

Dworze Mazowieckim (refundacja poniesionych wydatków w latach

ubiegłych),

oraz 193.475,12 zł. - zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji dla MiPBP na zadanie

"Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.431.541,77 zł., w tym:

2.1 - wydatki bieżące - 115.307,43 zł., w tym:

2.1.1 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67,00 zł.

2.2 - wydatki majątkowe - 1.316.234,34 zł., w tym:

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

pkt 1 ufp - 1.316.234,34 zł., z tego:

10.000,00 zł. - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

w Nowym Dworze Mazowieckim,

500.000,00 zł. - Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska

przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji

w Nowym Dworze Mazowieckim",

217.186,32zł. - zwrot części dofinansowania zadania "Zaprojektowanie

i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze

Mazowieckim; ,

395.572,90 zł. - "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (zagospodarowanie

infrastruktury przyległej do parkingu przy ul. Morawicza),  
193.475,12 zł. - dotacja na zadanie "Modernizacja i adaptacja historycznego  
obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na

potrzeby

Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

3 - Wynik budżetu - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 100.205,01 zł.

4 - Przychody budżetu - zwiększenie o 100.205,01 zł. na pokrycie zwiększonej kwoty  
deficytu - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Krzysztof Bisiański

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXXII/402/2022  
z dnia 2022-02-22

| 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 2015   | 131 696 014,86              | 105 214 483,39               | 25 576 770,00                                                                 | 5 564 998,20                                                                | 19 694 699,00       | 11 859 816,08                                                             | 42 518 200,11                           | 14 014 522,52              | 26 481 531,47                  | 2 044 983,85                      | 24 187 333,53                                              |
| 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                      | 1 454 491,25                                               |
| Wykonanie 2017   | 132 623 105,03              | 127 342 818,92               | 30 942 886,00                                                                 | 3 961 620,72                                                                | 21 307 161,00       | 29 081 760,35                                                             | 42 049 390,85                           | 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                                                             | 35 479 848,03                           | 20 900 809,21              | 5 304 559,52                   | 4 031 977,35                      | 1 086 771,87                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 208 938 159,08              | 173 288 221,03               | 39 316 730,00                                                                 | 5 156 350,00                                                                | 26 150 754,00       | 46 555 943,70                                                             | 56 108 443,33                           | 23 700 000,00              | 35 649 938,05                  | 13 481 355,00                     | 21 756 975,30                                              |
| 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                                               |
| 2022             | A                           | 193 456 271,26               | 157 497 785,40                                                                | 37 564 511,00                                                               | 6 283 105,00        | 27 237 442,00                                                             | 25 705 832,00                           | 60 706 895,40              | 26 239 980,00                  | 35 958 485,86                     | 19 666 000,00                                              |
|                  | B                           | 1 331 336,76                 | 15 102,42                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 3 417,00                                | 11 685,42                  | 0,00                           | 1 316 234,34                      | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 192 124 934,50               | 157 482 682,98                                                                | 37 564 511,00                                                               | 6 283 105,00        | 27 237 442,00                                                             | 25 702 415,00                           | 60 695 209,98              | 26 239 980,00                  | 34 642 251,52                     | 19 666 000,00                                              |
| 2023             | A                           | 157 792 270,08               | 146 061 088,00                                                                | 38 315 801,00                                                               | 6 408 767,00        | 28 326 939,00                                                             | 12 016 034,00                           | 60 993 547,00              | 25 771 250,00                  | 11 731 182,08                     | 5 083 200,00                                               |
|                  | B                           | 4 500 000,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 4 500 000,00                   | 0,00                              | 4 500 000,00                                               |
|                  | C                           | 153 292 270,08               | 146 061 088,00                                                                | 38 315 801,00                                                               | 6 408 767,00        | 28 326 939,00                                                             | 12 016 034,00                           | 60 993 547,00              | 25 771 250,00                  | 7 231 182,08                      | 5 083 200,00                                               |
| 2024             | A                           | 151 428 786,00               | 147 678 786,00                                                                | 39 082 117,00                                                               | 6 536 942,00        | 29 460 016,00                                                             | 12 016 034,00                           | 60 583 677,00              | 26 361 380,00                  | 3 750 000,00                      | 3 350 000,00                                               |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 151 428 786,00               | 147 678 786,00                                                                | 39 082 117,00                                                               | 6 536 942,00        | 29 460 016,00                                                             | 12 016 034,00                           | 60 583 677,00              | 26 361 380,00                  | 3 750 000,00                      | 3 350 000,00                                               |

[illegible]

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2036 | A | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 | 154 817 469,00 | 151 067 469,00 | 40 905 125,00 | 6 700 000,00 | 31 863 953,00 | 12 016 034,00 | 59 582 357,00 | 26 361 380,00 | 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 2015   | 151 095 428,95              | 99 786 796,08                | 50 813 020,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 926 010,13                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 308 632,87                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 125 501 592,71              | 111 864 394,07               | 51 503 726,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 133 884,17                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 637 198,64                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 128 445 337,58              | 120 756 484,45               | 53 575 717,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 116 813,76                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 688 853,13                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 145 223 744,64              | 129 581 497,18               | 58 484 966,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 987 173,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 642 247,46                  | 13 507 457,56                                                                   | 2 156 980,03                                                         |
| 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                  | 15 734 931,57                                                                   | 0,00                                                                 |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 219 858 804,81              | 173 020 425,03               | 71 656 564,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 317 492,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 577,00                                                                                                                    | 46 838 379,78                  | 46 438 195,78                                                                   | 1 591 375,95                                                         |
| 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                                                         |
| 2022             | A                           | 203 515 731,00               | 157 637 661,78                               | 70 787 000,30                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 165 927,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 577,00                      | 45 878 069,22                                                                   | 886 217,55                                                           |
|                  | B                           | 1 431 541,77                 | 115 307,43                                   | 67,00                                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 316 234,34                   | 1 316 234,34                                                                    | 193 475,12                                                           |
|                  | C                           | 202 084 189,23               | 157 522 354,35                               | 70 786 933,30                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 165 927,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 577,00                      | 44 561 834,88                                                                   | 692 742,43                                                           |
| 2023             | A                           | 153 084 957,82               | 137 000 975,74                               | 71 568 584,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 021 498,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 577,00                      | 16 083 982,08                                                                   | 100 000,00                                                           |
|                  | B                           | 4 500 000,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 500 000,00                   | 4 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 148 584 957,82               | 137 000 975,74                               | 71 568 584,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 021 498,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 577,00                      | 11 583 982,08                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2024             | A                           | 146 534 161,48               | 138 431 361,48                               | 71 568 584,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 871 236,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 577,00                      | 8 102 800,00                                                                    | 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                           | 146 534 161,48               | 138 431 361,48                               | 71 568 584,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 871 236,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 577,00                      | 8 102 800,00                                                                    | 100 000,00                                                           |

|      |   |                |                |               |      |      |            |      |      |           |              |              |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 2025 | A | 147 623 623,48 | 140 520 823,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 718 237,00 | 0,00 | 0,00 | 31 577,00 | 7 102 800,00 | 7 102 800,00 | 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 | 147 623 623,48 | 140 520 823,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 718 237,00 | 0,00 | 0,00 | 31 577,00 | 7 102 800,00 | 7 102 800,00 | 100 000,00 |
| 2026 | A | 149 922 844,48 | 142 820 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 566 606,00 | 0,00 | 0,00 | 31 577,00 | 7 102 800,00 | 7 102 800,00 | 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 | 149 922 844,48 | 142 820 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 566 606,00 | 0,00 | 0,00 | 31 577,00 | 7 102 800,00 | 7 102 800,00 | 100 000,00 |
| 2027 | A | 149 922 844,48 | 142 820 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 414 976,00 | 0,00 | 0,00 | 15 789,00 | 7 102 800,00 | 7 102 800,00 | 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 | 149 922 844,48 | 142 820 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 414 976,00 | 0,00 | 0,00 | 15 789,00 | 7 102 800,00 | 7 102 800,00 | 100 000,00 |
| 2028 | A | 151 592 844,48 | 144 030 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 262 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 151 592 844,48 | 144 030 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 262 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2029 | A | 151 592 844,48 | 144 030 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 210 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 151 592 844,48 | 144 030 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 210 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 151 592 844,48 | 144 030 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 157 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 151 592 844,48 | 144 030 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 157 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 105 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 105 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2032 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 104 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 104 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2033 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 104 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 104 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2034 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 103 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 103 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2035 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 103 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 103 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |



|      |   |                |                |               |      |      |            |      |      |      |              |              |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2036 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 102 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 102 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2037 | A | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 102 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 145 730 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 102 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 800,00 | 7 562 800,00 | 100 000,00 |
| 2038 | A | 153 292 844,48 | 147 340 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 101 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 147 340 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 101 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 100 000,00 |
| 2039 | A | 153 292 844,48 | 147 340 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 101 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 147 340 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 101 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 100 000,00 |
| 2040 | A | 153 292 844,48 | 147 340 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 100 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 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 | 153 292 844,48 | 147 340 044,48 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 100 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 100 000,00 |
| 2041 | A | 153 480 157,00 | 147 527 357,00 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 100 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 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 | 153 480 157,00 | 147 527 357,00 | 71 568 584,00 | 0,00 | 0,00 | 100 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 800,00 | 5 952 800,00 | 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 2015   | -19 399 414,09             | 0,00                                                                                                                        | 28 959 743,50                  | 27 099 243,31                                                 | 19 399 414,09                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 860 500,19                                                             | 0,00                                                |
| 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               | 2 853 253,52                                                                                                                | 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                                        |
| Plan 3 kw. 2021  | -10 920 645,73             | 0,00                                                                                                                        | 17 764 295,97                  | 6 743 241,10                                                  | 6 743 241,10                                        | 1 627 513,37                                       | 1 627 513,37                                        | 9 393 541,50                                                             | 2 549 891,26                                        |
| 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                                        |
| 2022             | A                          | -10 059 459,74                                                                                                              | 0,00                           | 17 077 859,74                                                 | 16 100 000,00                                       | 9 081 600,00                                       | 750 000,00                                          | 227 859,74                                                               | 227 859,74                                          |
|                  | B                          | -100 205,01                                                                                                                 | 0,00                           | 100 205,01                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 100 205,01                                                               | 100 205,01                                          |
|                  | C                          | -9 959 254,73                                                                                                               | 0,00                           | 16 977 654,73                                                 | 16 100 000,00                                       | 9 081 600,00                                       | 750 000,00                                          | 127 654,73                                                               | 127 654,73                                          |
| 2023             | A                          | 4 707 312,26                                                                                                                | 4 707 312,26                   | 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                          | 4 707 312,26                                                                                                                | 4 707 312,26                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 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 | 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 |
| 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 1 337 312,00 | 1 337 312,00 | 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 | 1 337 312,00 | 1 337 312,00 | 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 2015   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 5 285 000,00                              | 5 285 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 6 843 650,24                              | 6 843 650,24                  | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2022             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 7 018 400,00                              | 7 018 400,00                  | 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                                                           | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 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 | 3 224 624,52 | 3 224 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisialski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 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 | 1 524 624,52 | 1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 312,00 | 1 337 312,00 | 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 | 1 337 312,00 | 1 337 312,00 | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | łącznie 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 2015   |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 241 243,31            | 0,00       | 5 427 687,31                                                              | 7 288 187,50                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                   | 51 801 850,31            | 0,00       | 7 893 843,82                                                              | 7 893 843,82                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 704 945,31            | 751 275,00 | 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                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 461 641,10            | 0,00       | 267 796,00                                                                | 11 288 850,87                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 461 641,10            | 0,00       | 12 000 085,86                                                             | 21 531 773,09                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | A       | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 543 241,10            | 0,00       | -139 876,38                                                               | 837 983,36                                                            |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | -100 205,01                                                               | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 543 241,10            | 0,00       | -39 671,37                                                                | 837 983,36                                                            |                                                                                                             |
| 2023             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 835 928,84            | 0,00       | 9 060 112,26                                                              | 9 060 112,26                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 45 835 928,84            | 0,00       | 9 060 112,26                                                              | 9 060 112,26                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 941 304,32            | 0,00       | 9 247 424,52                                                              | 9 247 424,52                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 40 941 304,32            | 0,00       | 9 247 424,52                                                              | 9 247 424,52                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 046 679,80            | 0,00       | 8 247 424,52                                                              | 8 247 424,52                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 36 046 679,80            | 0,00       | 8 247 424,52                                                              | 8 247 424,52                                                          |                                                                                                             |



|      |   |   |   |   |   |            |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 515 966,00 | 0,00 | 31 152 055,28 | 0,00 | 8 247 424,52 | 8 247 424,52 |
|      | 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 | 8 247 424,52 | 8 247 424,52 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 515 965,00 | 0,00 | 26 257 430,76 | 0,00 | 8 247 424,52 | 8 247 424,52 |
|      | 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 | 8 247 424,52 | 8 247 424,52 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 23 032 806,24 | 0,00 | 7 037 424,52 | 7 037 424,52 |
|      | 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 | 23 032 806,24 | 0,00 | 7 037 424,52 | 7 037 424,52 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 19 808 181,72 | 0,00 | 7 037 424,52 | 7 037 424,52 |
|      | 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 | 19 808 181,72 | 0,00 | 7 037 424,52 | 7 037 424,52 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 16 583 557,20 | 0,00 | 7 037 424,52 | 7 037 424,52 |
|      | 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 | 16 583 557,20 | 0,00 | 7 037 424,52 | 7 037 424,52 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 15 058 932,68 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 15 058 932,68 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 13 534 308,16 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 13 534 308,16 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 12 009 683,64 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 12 009 683,64 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 10 485 059,12 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 10 485 059,12 | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 8 960 434,60  | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 8 960 434,60  | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 7 435 810,08  | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 7 435 810,08  | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00       | 0,00 | 5 911 185,56  | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |
|      | 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 | 5 911 185,56  | 0,00 | 5 337 424,52 | 5 337 424,52 |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 386 561,04 | 0,00 | 3 727 424,52 | 3 727 424,52 |
|      | 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 | 4 386 561,04 | 0,00 | 3 727 424,52 | 3 727 424,52 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 861 936,52 | 0,00 | 3 727 424,52 | 3 727 424,52 |
|      | 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 | 2 861 936,52 | 0,00 | 3 727 424,52 | 3 727 424,52 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 337 312,00 | 0,00 | 3 727 424,52 | 3 727 424,52 |
|      | 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 | 1 337 312,00 | 0,00 | 3 727 424,52 | 3 727 424,52 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 540 112,00 | 3 540 112,00 |
|      | 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 | 3 540 112,00 | 3 540 112,00 |

<sup>8)</sup> 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 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 2015   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 9,34%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,36%                                                                                                                                                           | 12,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,30%                                                                                                                                                           | 17,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | A | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,79%                                                                                                                                                           | 15,71% | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,07%                                                                                                                                                          | -0,08% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,86%                                                                                                                                                           | 15,79% | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                           | 11,31% | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                           | 11,31% | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,46%                                                                                                                                                           | 9,93%  | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,46%                                                                                                                                                           | 9,93%  | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                                           | x      | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                                           | x      | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,53% | 6,34% | x | 4,12%  | 5,26%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | 1,09%  | NIE | TAK |
|      | C | 3,53% | 6,34% | x | 4,13%  | 4,17%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,44% | 6,23% | x | 4,44%  | 5,57%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | 1,08%  | NIE | TAK |
|      | C | 3,44% | 6,23% | x | 4,45%  | 4,49%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,51% | 5,25% | x | 5,18%  | 6,31%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | 1,08%  | NIE | TAK |
|      | C | 2,51% | 5,25% | x | 5,19%  | 5,23%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,47% | 5,21% | x | 5,74%  | 5,74%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 2,47% | 5,21% | x | 5,75%  | 5,75%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,43% | 5,17% | x | 6,37%  | 6,37%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,43% | 5,17% | x | 6,37%  | 6,37%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,17% | 3,91% | x | 6,03%  | 6,03%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 6,03%  | 6,03%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,17% | 3,91% | x | 5,52%  | 5,52%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 5,52%  | 5,52%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,17% | 3,91% | x | 5,15%  | 5,15%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 5,15%  | 5,15%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,17% | 3,91% | x | 4,80%  | 4,80%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 4,80%  | 4,80%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,17% | 3,91% | x | 4,47%  | 4,47%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 4,47%  | 4,47%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,17% | 3,91% | x | 4,28%  | 4,28%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 4,28%  | 4,28%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,17% | 3,91% | x | 4,09%  | 4,09%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 3,91% | x | 4,09%  | 4,09%  | TAK | TAK |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 1,17% | 2,75% | x | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 2,75% | x | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,17% | 2,75% | x | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 2,75% | x | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 1,17% | 2,75% | x | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 2,75% | x | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,03% | 2,62% | x | 3,41% | 3,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,03% | 2,62% | x | 3,41% | 3,41% | 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 |
| 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 2015  | 998 675,92                                                                                                                                     | 998 675,92                                                                                                                                                                      | 923 043,80                                    | 20 907 161,30                                                                                                                       | 20 907 161,30                                                                                                                   | 20 907 161,30 | 1 317 074,62                                                                                                                                   | 1 317 074,62                                                                                                                               | 1 119 928,27                                  |
|                  | Wykonanie 2016  | 404 519,12                                                                                                                                     | 404 519,12                                                                                                                                                                      | 357 371,50                                    | 25 092,00                                                                                                                           | 25 092,00                                                                                                                       | 25 092,00     | 228 007,05                                                                                                                                     | 219 953,21                                                                                                                                 | 209 719,16                                    |
|                  | 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                                    | 710 373,45                                                                                                                          | 710 373,45                                                                                                                      | 710 373,45    | 577 555,67                                                                                                                                     | 577 555,67                                                                                                                                 | 489 059,26                                    |
|                  | Wykonanie 2019  | 289 603,15                                                                                                                                     | 289 603,15                                                                                                                                                                      | 237 099,92                                    | 4 198 280,24                                                                                                                        | 4 198 280,24                                                                                                                    | 4 198 280,24  | 471 485,54                                                                                                                                     | 443 959,14                                                                                                                                 | 400 015,79                                    |
|                  | Wykonanie 2020  | 521 175,83                                                                                                                                     | 521 175,83                                                                                                                                                                      | 520 547,21                                    | 1 942 942,98                                                                                                                        | 1 942 942,98                                                                                                                    | 1 681 564,37  | 420 022,26                                                                                                                                     | 420 022,26                                                                                                                                 | 400 364,35                                    |
|                  | Plan 3 kw. 2021 | 507 021,97                                                                                                                                     | 507 021,97                                                                                                                                                                      | 506 393,35                                    | 18 569 775,70                                                                                                                       | 18 569 775,70                                                                                                                   | 18 054 930,70 | 647 632,61                                                                                                                                     | 647 632,61                                                                                                                                 | 518 442,09                                    |
|                  | Wykonanie 2021  | 421 638,74                                                                                                                                     | 421 638,74                                                                                                                                                                      | 421 010,12                                    | 4 124 237,30                                                                                                                        | 4 124 237,30                                                                                                                    | 3 913 230,65  | 601 767,79                                                                                                                                     | 601 767,79                                                                                                                                 | 479 443,85                                    |
| 2022             | A               | 54 119,00                                                                                                                                      | 54 119,00                                                                                                                                                                       | 53 490,39                                     | 11 036 810,75                                                                                                                       | 11 036 810,75                                                                                                                   | 11 018 390,36 | 64 269,54                                                                                                                                      | 64 269,54                                                                                                                                  | 51 976,78                                     |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 112 759,22                                                                                                                        | 1 112 759,22                                                                                                                    | 1 112 759,22  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C               | 54 119,00                                                                                                                                      | 54 119,00                                                                                                                                                                       | 53 490,39                                     | 9 924 051,53                                                                                                                        | 9 924 051,53                                                                                                                    | 9 905 631,14  | 64 269,54                                                                                                                                      | 64 269,54                                                                                                                                  | 51 976,78                                     |
| 2023             | A               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 747 982,08                                                                                                                        | 1 747 982,08                                                                                                                    | 1 747 982,08  | 0,00                                                                                                                                           | 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                                          | 1 747 982,08                                                                                                                        | 1 747 982,08                                                                                                                    | 1 747 982,08  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2024             | 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                                          |
| 2025             | 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                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | 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 |
| 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 |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 2015   | 24 432 338,29                                                                                                                       | 24 432 338,29                                                                                                                   | 20 666 056,48                                                 | 46 883 711,88                                                        | 2 059 534,70  | 44 824 177,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 182 895,76                                                                                                                          | 182 895,76                                                                                                                      | 182 895,76                                                    | 11 602 005,31                                                        | 262 291,03    | 11 339 714,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 541 477,27                                                                                                                        | 1 541 477,27                                                                                                                    | 872 936,07                                                    | 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 22 026 392,39                                                                                                                       | 22 026 392,39                                                                                                                   | 17 048 920,80                                                 | 55 307 502,51                                                        | 14 069 384,73 | 41 238 117,78 | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 13 361 995,68                                                                                                                   | 13 361 995,68                                                 | 10 222 089,46                                                        | 55 979 850,83 | 14 569 967,93 | 41 409 882,90                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 395 572,90                                                                                                                      | 395 572,90                                                    | 316 458,32                                                           | 1 089 048,02  | 0,00          | 1 089 048,02                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 12 966 422,78                                                                                                                   | 12 966 422,78                                                 | 9 905 631,14                                                         | 54 890 802,81 | 14 569 967,93 | 40 320 834,88                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 2 357 808,42                                                                                                                    | 2 357 808,42                                                  | 1 747 982,08                                                         | 18 529 517,41 | 2 654 946,00  | 15 874 571,41                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 4 500 000,00  | 0,00          | 4 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 357 808,42                                                                                                                    | 2 357 808,42                                                  | 1 747 982,08                                                         | 14 029 517,41 | 2 654 946,00  | 11 374 571,41                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 6 568 011,00  | 1 678 011,00  | 4 890 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 6 568 011,00  | 1 678 011,00  | 4 890 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 720 492,00  | 1 100 492,00  | 1 620 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 720 492,00  | 1 100 492,00  | 1 620 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 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 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 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 | 521,00 | 521,00 | 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 <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 2015   |      | 5 285 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 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                                                                        | 751 275,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  |      | 6 843 650,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 6 843 650,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 13 157,54                                                                                                      | 21 334,38                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| 2022             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 31 577,00                                                                                                      | 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                                                                                                        | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2023             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2024             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 31 577,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |            |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 547 543,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 547 543,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 531 754,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 531 754,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00 |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/402/2022  
z dnia 2022-02-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 153 035 542,20 | 55 979 850,83 | 18 529 517,41 | 6 568 011,00 | 2 720 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 139 721 512,52 | 54 890 802,81 | 14 029 517,41 | 6 568 011,00 | 2 720 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 13 314 029,68  | 1 089 048,02  | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 48 051 614,00  | 14 569 967,93 | 2 654 946,00  | 1 678 011,00 | 1 100 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 48 051 614,00  | 14 569 967,93 | 2 654 946,00  | 1 678 011,00 | 1 100 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 104 983 928,20 | 41 409 882,90 | 15 874 571,41 | 4 890 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 91 669 898,52  | 40 320 834,88 | 11 374 571,41 | 4 890 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 13 314 029,68  | 1 089 048,02  | 4 500 000,00  | 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                        | 39 245 610,43  | 13 411 245,61 | 2 357 808,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 31 125 055,87  | 13 015 672,71 | 2 357 808,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 8 120 554,56   | 395 572,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 238 872,72     | 49 249,93     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 238 872,72     | 49 249,93     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 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             | 2022 | A                        | 41 317,18      | 7 442,21      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 41 317,18      | 7 442,21      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2022 | A                        | 179 589,13     | 35 817,91     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 179 589,13     | 35 817,91     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej (dz. 710 rozdz. 71095) -                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2022 | A                        | 17 966,41      | 5 989,81      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 17 966,41      | 5 989,81      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 39 006 737,71  | 13 361 995,68 | 2 357 808,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 30 886 183,15  | 12 966 422,78 | 2 357 808,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 8 120 554,56   | 395 572,90    | 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                        | 21 238 221,15  | 9 431 233,68  | 2 357 808,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 21 238 221,15  | 9 431 233,68  | 2 357 808,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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             | 2022 | A                        | 1 341 152,82   | 661 279,92    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 341 152,82   | 661 279,92    | 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 | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2022 | A                        | 6 170 773,00   | 2 612 873,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 6 170 773,00   | 2 612 873,00  | 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 | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005) -                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | A                        | 2 136 036,18   | 261 036,18    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 136 036,18   | 261 036,18    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 72 260 946,14    |
|         | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 66 671 898,12    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 589 048,02     |
| 1.a     | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 20 005 533,93    |
|         | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 20 005 533,93    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 255 412,21    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 666 364,19    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 589 048,02     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 230 011,93     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 834 439,03     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 572,90       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 249,93        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 249,93        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 442,21         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 442,21         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 817,91        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 817,91        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 989,81         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 989,81         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 180 762,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 785 189,10     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 572,90       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 661 279,92       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 661 279,92       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 612 873,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 612 873,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 036,18       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 036,18       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisiański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.1.2.5 | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2022 | A 8 120 554,56           | 395 572,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 8 120 554,56           | 395 572,90    | 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 113 789 931,77         | 42 568 605,22 | 16 171 708,99 | 6 568 011,00 | 2 720 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 108 596 456,65         | 41 875 130,10 | 11 671 708,99 | 6 568 011,00 | 2 720 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 5 193 475,12           | 693 475,12    | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 47 812 741,28          | 14 520 718,00 | 2 654 946,00  | 1 678 011,00 | 1 100 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 47 812 741,28          | 14 520 718,00 | 2 654 946,00  | 1 678 011,00 | 1 100 492,00 | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2024 | A 75 628,43              | 12 240,00     | 12 485,00     | 12 734,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 75 628,43              | 12 240,00     | 12 485,00     | 12 734,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r. -                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | A 456 480,00             | 83 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 456 480,00             | 83 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2019-2022 -                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | A 4 722 162,36           | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 4 722 162,36           | 1 000 000,00  | 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 | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 - | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2022             | 2025 | A 5 196 000,00           | 896 000,00    | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 5 196 000,00           | 896 000,00    | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2023 | A 750 236,70             | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 750 236,70             | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2023 | A 3 310 096,00           | 1 262 898,00  | 777 198,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 3 310 096,00           | 1 262 898,00  | 777 198,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -                                                                  | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | A 32 974 891,79          | 10 940 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 32 974 891,79          | 10 940 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -                                                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2029 | A 4 436,00               | 450,00        | 463,00        | 477,00       | 492,00       | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 4 436,00               | 450,00        | 463,00        | 477,00       | 492,00       | 506,00     |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2024 | A 17 450,00              | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00     | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 17 450,00              | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00     | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 572,90       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 572,90       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 68 030 934,21    |
|         | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 62 837 459,09    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 193 475,12     |
| 1.3.1   | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 19 956 284,00    |
|         | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 19 956 284,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 459,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 459,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 900,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 900,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 196 000,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 196 000,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 040 096,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 040 096,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 940 000,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 940 000,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8 | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 3 999,00         |
|         | 521,00     | 537,00     | 553,00     | 3 999,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 900,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 900,00         |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.10 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Warszawa-Zachód (dz. 600 rozdz. 60095) -                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2021             | 2022 | A                        | 47 060,00     | 23 530,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 47 060,00     | 23 530,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | 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     | 61 500,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 258 300,00    | 98 400,00     | 61 500,00     | 61 500,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 65 977 190,49 | 28 047 887,22 | 13 516 762,99 | 4 890 000,00 | 1 620 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 60 783 715,37 | 27 354 412,10 | 9 016 762,99  | 4 890 000,00 | 1 620 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 5 193 475,12  | 693 475,12    | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2023 | A                        | 2 297 923,13  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 297 923,13  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | 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             | 2022 | A                        | 29 077,24     | 29 077,24     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 29 077,24     | 29 077,24     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | A                        | 13 561 140,22 | 6 815 701,10  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 13 561 140,22 | 6 815 701,10  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2023 | A                        | 14 759 138,69 | 8 783 012,99  | 2 195 752,99  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 14 759 138,69 | 8 783 012,99  | 2 195 752,99  | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2024 | A                        | 5 081 550,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 5 081 550,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2025 | A                        | 5 880 000,00  | 200 000,00    | 2 020 000,00  | 1 990 000,00 | 1 620 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 5 880 000,00  | 200 000,00    | 2 020 000,00  | 1 990 000,00 | 1 620 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2022 | A                        | 421 772,75    | 106 522,92    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 421 772,75    | 106 522,92    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005) -                                                           | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2019             | 2022 | A                        | 1 809 917,16  | 562 611,74    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 809 917,16  | 562 611,74    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2024 | A                        | 1 634 510,00  | 0,00          | 734 510,00    | 900 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 634 510,00  | 0,00          | 734 510,00    | 900 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2022 | A                        | 10 774 866,55 | 6 866 666,60  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 10 774 866,55 | 6 866 666,60  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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             | 2022 | A                        | 651 889,75    | 379 694,63    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 458 414,63    | 186 219,51    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 193 475,12    | 193 475,12    | 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             | 2022 | A                        | 900 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 900 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 530,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 530,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 400,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 400,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 074 650,21    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 881 175,09    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 193 475,12     |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 077,24        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 077,24        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 815 701,10     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 815 701,10     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 978 765,98    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 978 765,98    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 830 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 830 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 522,92       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 522,92       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 562 611,74       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 562 611,74       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 634 510,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 634 510,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 866 666,60     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 866 666,60     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 379 694,63       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 219,51       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 193 475,12       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

potwierdzenie za zgodność Jacek Kowalski  
za organ stanowiący Krzysztof Bisalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.13 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 754 rodz. 75495) -                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2021             | 2022 | A                        | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00   | 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                        | 2 371 100,00 | 1 204 600,00 | 1 066 500,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 2 371 100,00 | 1 204 600,00 | 1 066 500,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rodz. 92601) -                                                | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2020             | 2022 | A                        | 604 305,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 604 305,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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             | 2023 | A                        | 5 000 000,00 | 500 000,00   | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 5 000 000,00 | 500 000,00   | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 271 100,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 271 100,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2022-2041**

(do uchwały Nr XXXII/402/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.)

### **Uwagi ogólne.**

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) wynika z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ze zmianami (dalej: ufp).

WPF jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

Jednym z podstawowych celów opracowania WPF przez j.s.t. jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie.

WPF tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowywania i stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza w przyszłym okresie.

WPF sporządzona dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań przypadający na lata 2022 – 2041.

Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych:

- w latach: 2015 i 2016 zaciągnęło zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r.,
  - w 2018r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2023-2027,
  - w 2020r. zaciągnęło kredyt, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, ze spłatą w latach 2021 – 2030,
  - w 2021 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2022 – 2041,
- Miasto planuje zaciągnąć kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z planowaną spłatą w latach 2028 – 2041.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r poz. 83)
- WPF na lata 2021-2041, jednak konieczne jest dokonanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w ustawie budżetowej na 2022r. dla Miasta kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

i dotacji; w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2021r.

Założenia do WPF w zakresie wydatkowania środków dotyczą m.in.:

- zapewnienia dostępności do usług publicznych, w tym finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- realizacji planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. W załączniku Nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane

i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ufp.

Wymienione załączniki sporządzone zostały wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 83).

Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej Miasta na 2022r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom (pozycjom) WPF określonym w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, w których są prezentowane poszczególne kategorie parametrów finansowych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych

w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz

w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Sytuacja finansowa Miasta, w latach objętych prognozą, w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem jest przedłużająca się sytuacja związana z pandemią COVID-19.

Z uwagi na powyższe i związane z tym ryzyko niewłaściwego szacowania, od roku 2027 wykazane wielkości dochodów stanowią 100% wielkości zaplanowanych na rok 2026, zaś wielkości wydatków uwarunkowane są dochodami i kwotą rozchodów zaplanowanych

w poszczególnych latach – w latach 2023-2041 nie planuje się przychodów, a kwoty rozchodów planuje się pokryć nadwyżką.

W związku z powyższym w poniższych objaśnieniach wielkości wykazanych

w poszczególnych pozycjach odstępuje się od omawiania przyjętych wartości w latach 2026-2041.



## **1. Dochody ogółem**

W pozycji tej wykazuje się dochody budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 1.1 i 1.2.

Prognozuje się dochody ogółem:

- na 2022 r. – 193.456.271,26 zł. i stanowią one 92,59% planowanych dochodów ogółem na 30.09.2021r. Ich zmniejszenie wynika głównie z planowanych niższych dochodów bieżących (90,89%) i planowanych wyższych dochodów majątkowych (100,87%),
- na 2023 r. – 157.792.270,08 zł. i stanowią 81,56% planowanych dochodów ogółem na 2022r. Ich zmniejszenie związane jest z zaplanowaniem na obecnym etapie niższych dochodów bieżących (92,74%) i znacznie niższych dochodów majątkowych (32,62%), w tym ze sprzedaży majątku,
- na 2024 r. – 151.428.786,00 zł. i stanowią 95,97% planowanych dochodów ogółem na 2023 r.; brak dotacji na inwestycje (brak podpisanych umów), a dochody ze sprzedaży majątku stanowią 65,90% planowanych dochodów roku poprzedniego,
- na lata 2025 – 2026 wzrost dochodów do roku poprzedniego nie przekracza 1,5%, a od roku 2027 zaplanowane dochody stanowią 100% dochodów roku 2026.

### **1.1 Dochody bieżące**

Dochody bieżące w tej pozycji stanowią sumę dochodów bieżących wykazanych w pozycjach od 1.1.1 do 1.1.5.

Dochody bieżące na 2022 r. planuje się w wysokości 157.497.785,40 zł., co stanowi 90,89% planowanych dochodów bieżących na 30.09.2021r. Powyższy spadek w stosunku do okresu bazowego spowodowany jest znacznie niższymi dotacjami na realizację zadań własnych

i zleconych, w tym szczególnie na Program 500+ (mniej o 18.664.000,00 zł. – od 1 czerwca 2022r. świadczenie będzie wypłacane przez ZUS), niższymi planowanymi wartościami dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy planowanych wyższych dochodach z podatków lokalnych (planowane: wzrost stawek podatkowych, wyższa ściągальność, przyrost przedmiotów opodatkowania), z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przy założeniu obowiązującej stawki 30 zł., wzrostu liczby osób do 27.800 w związku z wdrożeniem Aplikacji Weryfikującej Deklaracje

i przewidywanym oddaniem do użytku dużych deweloperskich budynków wielorodzinnych – np., Dębowa, 17 Dzielnica, Targowa, Osiedle Pileckiego). Ponadto, brak planu dochodów bieżących z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu.

#### **1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) (dalej: udjst), w 2022r. wynosi 39,34%, i jest wyższy o 1,11 punktu procentowego (dalej pp) w stosunku do roku 2021.

Na 2022r. zaplanowano kwotę 37.564.511,00 zł., która wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. i jest niższa o 1.752.219,00 zł. od kwoty tych dochodów planowanych na 30.09.2021r., tj. stanowi 95,54%. Jak zaznaczono w piśmie, podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Na lata 2023-2026 założono wzrost tych dochodów o 2% w każdym roku w porównaniu

z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

### **1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 udjst, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy jest stała i wynosi 6,71%.

Na 2022r. zaplanowano kwotę 6.283.105,00 zł., tj. o 1.126.755,00 zł. więcej niż plan na 30.09.2021r. Kwota wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Na lata 2023-2026 założono wzrost tych dochodów o 2% w każdym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a na lata następne 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

### **1.1.3 z subwencji ogólnej**

W tej pozycji wykazuje się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 pkt 2 udjst). Ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 275 i 292.

Wysokość prognozowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej (§ 292) na 2022r. (część oświatowa) wynika z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022r. w kwocie 27.237.442,00 zł. jest wyższa w porównaniu planem na 30.09.2021r. o 1.086.688,00 zł., tj. o 4,16%.

Wg przywołanej wyżej informacji Ministra, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022r. uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów j.s.t. w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach

i placówkach, dla których j.s.t. nie jest organem prowadzącym,

Wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,

- przekazanie przez j.s.t., w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2021r.

Na lata 2023-2026 założono wzrost tych dochodów o ok. 4% w każdym roku w porównaniu

z rokiem ubiegłym, a od 2027r. 100% kwoty zaplanowanej na 2026r.

### **1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które j.s.t. otrzymuje od

podmiotów zewnętrznych, w szczególności: 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 uofp. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 uofp, w szczególności: dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za korzystanie

z przystanków komunikacyjnych i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pozycji tej ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 217, 218, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 278, 288 i 290.

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2022 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r., natomiast dla lat następnych zostały przyjęte w wartościach jak dla roku 2022.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na 2022r. w kwocie 25.705.832,00 zł. – spadek w stosunku do planu na 30.09.2020r. o kwotę 20.850.111,70 zł., głównie w związku ze znacznym obniżeniem dotacji na Program 500 + (od 01.06.2022r. realizacja Programu przez ZUS) i niższymi planowanymi dochodami bieżącymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, przy jednoczesnym zwiększeniu innych pozycji. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty dotacji ulegają zwiększeniu powodując jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w tym zakresie.

W latach 2023 – 2041, z uwagi na brak planowanych dochodów ze środków UE i całkowity brak dotacji na Program 500+, zaplanowano po 12.016.034,00 zł. w każdym roku.

#### **1.1.5 - pozostałe dochody bieżące**

Pozycja ta zawiera pozostałe dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1.,

w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych; stanowi dopełnienie sumy pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 do kwoty ujętej w poz. 1.1.

Pozostałe dochody bieżące na 2022 r. planuje się w kwocie 60.706.895,40 zł.,

tj. 108,20% w stosunku do planu na 30.09.2021r., głównie w związku z zakładanym wzrostem m.in. dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych, niektórych podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwrotów z lat ubiegłych (VAT), odsetek od nieterminowych płatności.

W latach 2023-2024, z uwagi na spodziewany wpływ zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT

i podatku od nieruchomości, pozostałe dochody bieżące planuje się w porównywalnej wysokości, tj. odpowiednio 60.993.547,00 zł. i 60.583.677.00 zł. a w latach 2025-2041 po 59.582.357,00 zł. w każdym roku.

Największy udział w tych kwotach w poszczególnych latach mają:

- podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, od środków transportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z usług (NOSiR),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **1.1.5.1. - z podatku od nieruchomości**

W pozycji tej ujęte są prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, klasyfikowane w paragrafie 031, w rozdziałach:

75615 – od osób prawnych,

75616 – od osób fizycznych.

Na rok 2022 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 26.239.980 zł.,

z tego: od osób prawnych – 21.098.300,00 zł., od osób fizycznych – 5.141.680,00 zł.

W roku 2023 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 25.771.250 zł., w 2024 r. – 26.361.380,00 zł., a w latach 2025 - 2041 – 100% kwoty zaplanowanej na 2024r. w każdym roku.

#### **1.2 - Dochody majątkowe**

Pozycja obejmuje dochody, o których mowa w art. 235 ust. 3 ufp, tj.:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

klasyfikowane w paragrafach: 076, 077, 078, 080, 087, 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.

Dochody ujęte w tej pozycji stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 1.2.1 i 1.2.2. oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w WPF, np. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 666), wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 669).

Wysokość prognozowanych dochodów majątkowych w poszczególnych latach uzależniona jest od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i od zaangażowania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na inwestycje (lata 2022 – 2023).

W latach 2024 – 2041 zaplanowano dochody majątkowe (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż gruntów, dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności) przyjmując wartość szacunkową; na dzień sporządzenia WPF nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych.

Prognozowane dochody majątkowe:

2022 r. – 35.958.485,86 zł.

2023 r. – 11.731.182,08 zł.

lata 2024 - 2041 – po 3.750.000,00 zł.

#### **1.2.1 - ze sprzedaży majątku**

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 077, 078, 080 i 087.

#### **I. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2022r. – 19.666.000,00 zł.:**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Sprzedaż mieszkań komunalnych</b> | <b>206.400,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|

## 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

| L.p.  | Obręb      | Nr działki    | Powierzchnia (w ha) | Położenie               | Wartość szacunkowa (netto) |
|-------|------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | .0029 8-03 | 28/50 i 29/37 | 4,3692              | ul. Bohaterów Modlina   | 5 200 000,00               |
| 2     | .0029 8-03 | 30/21 i 30/37 | 0,9878              | ul. Bohaterów Modlina   | 1 116 000,00               |
| 3     | 0015 3-09  | .6/40         | 7,8379              | ul. Gen. Ledóchowskiego | 12 840 000,00              |
| Razem |            |               | 13,1949             |                         | 19 156 000,00              |

## 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2022r.

| L.p.              | Nr aktu notarialnego | Nr działki                 | Obręb    | Położenie             | Kwota raty na 2022r. |
|-------------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 1                 | Rep. 12372/2015      | 6/41                       |          | Modlin Twierdza       | 20 450,00            |
| 2                 | Rep. 6795/2017       | 22/3 i udział w 22/1       | 16 4-01  | ul. Lipowa            | 27 422,00            |
| 3                 | Rep. 3172/2017       | .46/10                     | 17 4-02  | ul. Kopernika         | 1 000,00             |
| 4                 | Rep. 5836/2017       | 64/1 i 87/4                | 21 5-03  | ul. Kolejowa          | 6 783,50             |
| 5                 | Rep. 4415/2017       | 32/24, 32/26, 33/32, 41/13 | 48 12-02 | ul. Wojska Polskiego  | 1 992,00             |
| 6                 | Rep. 4632/2017       | 41/13, 41/15, 41/14        | 37 8-11  | ul. Leśna             | 75 573,60            |
| 7                 | Rep. 4625/2017       | 41/18                      | 37 8-11  | ul. Leśna             | 57 396,90            |
| 10                | Rep. 9279/2017       | 35                         | 7 2-06   | ul. Mieszka I         | 8 328,80             |
| 11                | Rep. 3632/2017       | 38/4, 38/6                 | 37 8-11  | ul. Leśna             | 7 082,00             |
| 12                | Rep. 7118/2017       | 678/7, 68/9                | 46 11-05 | ul. Długa             | 15 000,00            |
| 13                | Rep. 3104/2018       | .21/8                      | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5D  | 3 386,00             |
| 14                | Rep. 3125/2018       | .21/10                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5G  | 2 381,00             |
| 15                | Rep. 3090/2018       | .21/11                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5H  | 2 173,00             |
| 16                | Rep. 4694/2018       | 2/14, 2/17                 | 45 11-04 | ul. Morawicza         | 2 463,00             |
| 17                | Rep. 2910/2018       | .21/12                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5I  | 3 121,00             |
| 18                | Rep. 988/2018        | 113/1                      | 36 8-10  | ul. Sportowa          | 1 961,00             |
| 19                | Rep. A 7149/2018     | 70/19, 71/12, 72/12, 73/14 | 39 9-02  | ul. Leśna             | 47 494,00            |
| 20                | Rep. A 8941/2019     | 30/36, 30/38               | 29 8-03  | ul. Bohaterów Modlina | 8 654,00             |
| 21                | Rep. A 9658/2020     | 109/3                      | 17 4-02  | ul. Konopnickiej      | 2 393,90             |
| 22                | Rep. A 11736/2020    | 7/4, 7/5, 8/1              | 32 8-06  | ul. Sukienna          | 8 579,25             |
| Razem             |                      |                            |          |                       | 303 634,95           |
| Do planu przyjęto |                      |                            |          |                       | 303 600,00           |

## II. Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2023r. – 5.083.200,00 zł.:

### 1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

| L.p. | Obręb      | Nr działki       | Powierzchnia (w ha) | Położenie            | Wartość szacunkowa (netto) |
|------|------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 0004 2-03  | 8,9,10           | 3,2638              | ul. Gen. W. Thommee  | 2 000 000,00               |
| 2    | 0043 11-02 | 49/4, 50/2, 51/2 | 0,7335              | ul. Wojska Polskiego | 900 000,00                 |
| 3    | 0042 11-01 | 6                | 1,5719              | ul. Wojska Polskiego | 1 900 000,00               |

|              |               |                     |
|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Razem</b> | <b>5,5692</b> | <b>4 800 000,00</b> |
|--------------|---------------|---------------------|

## 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2023r.

| L.p.              | Nr aktu notarialnego | Nr działki                 | Obręb    | Położenie             | Kwota raty na 2023r. |
|-------------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 1                 | Rep. 6795/2017       | 22/3 i udział w 22/1       | 16 4-01  | ul. Lipowa            | 27 422,00            |
| 2                 | Rep. 3172/2017       | .46/10                     | 17 4-02  | ul. Kopernika         | 1 000,00             |
| 3                 | Rep. 5836/2017       | 64/1 i 87/4                | 21 5-03  | ul. Kolejowa          | 6 783,50             |
| 4                 | Rep. 4415/2017       | 32/24, 32/26, 33/32, 41/13 | 48 12-02 | ul. Wojska Polskiego  | 1 992,00             |
| 5                 | Rep. 4632/2017       | 41/13, 41/15, 41/14        | 37 8-11  | ul. Leśna             | 75 573,60            |
| 6                 | Rep. 4625/2017       | 41/18                      | 37 8-11  | ul. Leśna             | 57 396,90            |
| 10                | Rep. 9279/2017       | 35                         | 7 2-06   | ul. Mieszka I         | 8 328,80             |
| 11                | Rep. 3632/2017       | 38/4, 38/6                 | 37 8-11  | ul. Leśna             | 7 082,00             |
| 12                | Rep. 7118/2017       | 678/7, 68/9                | 46 11-05 | ul. Długa             | 15 000,00            |
| 13                | Rep. 3104/2018       | .21/8                      | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5D  | 3 386,00             |
| 14                | Rep. 3125/2018       | .21/10                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5G  | 2 381,00             |
| 15                | Rep. 3090/2018       | .21/11                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5H  | 2 173,00             |
| 16                | Rep. 4694/2018       | 2/14, 2/17                 | 45 11-04 | ul. Morawicza         | 2 463,00             |
| 17                | Rep. 2910/2018       | .21/12                     | 34 8-08  | ul. Paderewskiego 5I  | 3 121,00             |
| 18                | Rep. 988/2018        | 113/1                      | 36 8-10  | ul. Sportowa          | 1 961,00             |
| 19                | Rep. A 7149/2018     | 70/19, 71/12, 72/12, 73/14 | 39 9-02  | ul. Leśna             | 47 494,00            |
| 20                | Rep. A 8941/2019     | 30/36, 30/38               | 29 8-03  | ul. Bohaterów Modlina | 8 654,00             |
| 21                | Rep. A 9658/2020     | 109/3                      | 17 4-02  | ul. Konopnickiej      | 2 393,90             |
| 22                | Rep. A 11736/2020    | 7/4, 7/5, 8/1              | 32 8-06  | ul. Sukienna          | 8 579,25             |
| <b>Razem</b>      |                      |                            |          |                       | <b>283 184,95</b>    |
| Do planu przyjęto |                      |                            |          |                       | <b>283 200,00</b>    |

### III. Dochody ze sprzedaży prognozowane na lata 2024-2041 – jak w pkt 1.2.

#### 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 656, 661, 662, 663, 664 i 665.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2022-2023

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                     | Wniosek/umowa/inne                                | Klasyfikacja budżetowa | Rok           |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
|      |                                                                                                                                   |                                                   |                        | 2022r.        | 2023r.       |
| 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 |                                                   |                        | 11 036 810,75 | 1 747 982,08 |
| 1    | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                            | PS/B/VI/3/10/263/2017 z 07.07.2017r.              | 750- 75095 § 6257      | 101 138,21    | 0,00         |
|      |                                                                                                                                   |                                                   | 900-90005 § 6257       | 427 885,73    | 0,00         |
| 2    | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyina Oficerskiego                                                      | RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05,217 r. (kultura) | 921-92120 § 6257       | 2 459 860,00  | 614 965,00   |

|                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 2                     | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytкового budynku dawnego Kasyna Oficerskiego                                                                                                                 | RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05.217 r. (kultura)                                                                                                                                                                                                                      | 921-92120 § 6257   | 2 459 860,00         | 614 965,00          |
|                       |                                                                                                                                                                                             | RPMA.05.03.00-14-6029/16 z 04.05.217r. (turystyka)                                                                                                                                                                                                                     |                    | 1 596 784,61         | 399 196,15          |
|                       |                                                                                                                                                                                             | RPMA.06.02.00-14-8482/17 z 02.05.217r. (rewitalizacja)                                                                                                                                                                                                                 |                    | 2 135 283,70         | 533 820,93          |
|                       |                                                                                                                                                                                             | RPMA.05.03.00-14-1372/20 z 09.07.2021 r.(turystyka II)                                                                                                                                                                                                                 |                    | 800 000,00           | 200 000,00          |
| 3                     | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                                            | DZU.51.92.2018 NFOSiGW-19-32715 z 12.04.2019r.                                                                                                                                                                                                                         | 900-90004 § 6257   | 2 220 942,05         | 0,00                |
| 4                     | 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   | 163 736,84           | 0,00                |
|                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900-90005 § 6259   | 18 420,39            | 0,00                |
| 5                     | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride                                                                                                                                                      | RPMA.04.03.02-14-9172/17 z 26.07.2017r.                                                                                                                                                                                                                                | 600-60016 § 6257   | 316 458,32           | 0,00                |
| 6                     | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                                 | RPMA.04.03.02-14-6162/16 z 30.03.2017r.                                                                                                                                                                                                                                | 600-60016 § 6257   | 796 300,90           | 0,00                |
| II.                   | <b>Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>4 462 199,99</b>  | <b>4 500 000,00</b> |
| 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                |
| 2                     | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631 | Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zatwierdzona w dniu 26.07.2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów | 600 - 60018 § 6350 | 160 000,00           | 0,00                |
| 3                     | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 - 60018 § 6350 | 160 000,00           | 0,00                |
| 4                     | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                        | Uchwała Sejmiku Woj. Maz. Nr 100/21 z dnia 06.07.2021 r. ze zm. i Nr 158/21 z dnia 21.12.2021 r.                                                                                                                                                                       | 926-92601 § 6300   | 200 000,00           | 0,00                |
| 5                     | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                   | Umowa Nr WAO.032.71.2021 z 10.11.2021r. I aneks Nr 1 z dnia 28.12.2021r.                                                                                                                                                                                               | 754-75412 § 6300   | 10 000,00            | 0,00                |
| 6                     | 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 § 6090   | 0,00                 | 4 500 000,00        |
| <b>Razem I. + II.</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>15 499 010,74</b> | <b>6 247 982,08</b> |

Na lata 2024-2041, brak zawartych umów na dotacje majątkowe i środki na inwestycje.

## 2. Wydatki

W pozycji tej wykazuje się wydatki budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 2.1 i 2.2.

Zaplanowane wydatki obejmują zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne), zadania zakresu administracji rządowej, w szczególności:

a) zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując

- umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- b) zadania, na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - c) rezerwy: ogólną i celowe,
  - d) obsługę długu.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 203.515.731,00 zł. i jest to plan niższy o kwotę 16.343.073,81 zł. od planu wydatków ogółem na 30.09.2021 r., co wynika z planowanych niższych wydatków majątkowych o kwotę 960.310,56 zł. i niższych wydatków bieżących o kwotę 15.382.763,25 zł. (głównie z powodu zmian w realizacji Programu 500+).

W wyniku całkowitego braku dotacji na Program 500+ i znacznie niższych wydatków majątkowych, planowane wydatki w latach następnych kształtują się następująco: 2023 r. – 153.084.957,82 zł., 2024 r. – 146.534.161,48 zł., 2025 r. – 147.623.623,48 zł., lata 2026-2027 po 149.922.844,48 zł., w latach 2028-2030 po 153.292.844,48 zł. w każdym roku, w latach 2031-2040 po 153.292.844,48 zł. w każdym roku i w 2041 r. – 153.480.157,00 zł..

Zmiany w poszczególnych latach w kwotach wydatków ogółem zależą w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, jak również braku od 2024r. planu realizacji wydatków

z udziałem środków UE (brak umów).

## **2.1 Wydatki bieżące**

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ufp, tj.:

- 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;
- 2/ dotacje na zadania bieżące;
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;
- 5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6/ obsługę długu j.s.t.

Wynikający z art. 242 ufp obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących, pełni istotną rolę w procesie ograniczania wydatków publicznych. Poziom planowanych w WPF wydatków zależy zatem od możliwości finansowych Miasta, z zastrzeżeniem wynikającym z powyższej zasady.

W przypadku wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, konieczne jest przeprowadzenie reformy tych wydatków polegającej na ich racjonalizacji, a w efekcie ograniczeniu.

Zmniejszenie wydatków bieżących w okresie objętym WPF w stosunku do roku 2021 spowodowane jest głównie:

- zmniejszeniem w roku 2022 r. o kwotę 18.664.000,00 zł., a od roku 2023 r. o 32.210.000,00 zł. (całkowita likwidacja), w porównaniu ze stanem na 30.09.2021r., wydatków na Program 500+,
- znacznie niższą planowaną kwotą wydatków na: programy realizowane z udziałem środków unijnych, wydatki majątkowe, obsługę długu.

### **2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**



W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a) ufp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417, 471, 479, 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Na rok 2022 planuje się kwotę 70.787.000,30 zł.

W pozycji tej nie uwzględniono dotacji Wojewody stanowiącej refundację opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (w 2021 r. była to kwota 1.351.849 zł.).

Zaplanowana kwota wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane będzie podlegała przeliczeniu i aktualizacji w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 (nowy arkusz organizacyjny).

### 2.1.3 wydatki na obsługę długu

Pozycja zawiera planowane wydatki na obsługę długu Miasta, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 6 ufp, tj. wydatki ujęte w paragrafach 809 i 811.

Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych uzależniona jest od harmonogramów spłat tych zobowiązań, a w przypadku zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od planowanych terminów ich spłat.

| Wyszczególnienie | Kredyt - ING, 2015r.-1 4.228.000 zł. | Kredyt - ING, 2015r.- 7.114.000 zł. | Kredyt - MBS w Łomiankach, 2016r. - 5.115.199,31 zł. | Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.11 1 zł. | Planowany - krótkoterminowy (wg uchwały budżetowej) | Pożyczka energetyczna, 2021 r. - 6.743.241,10 zł. | Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300 .000 zł. | Kredyt planowany, 2022r.-16.100. 000zł. | Razem odsetki § 811 | Opłaty i prowizje § 809 - opłata za kod LEI (obligacje) | Razem koszty obsługi długu |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2022             | 48 367                               | 25 601                              | 53 389                                               | 196 820                             | 10 000                                              | 5 402                                             | 524 028                                              | 301 920                                 | 1 165 527           | 400                                                     | 1 165 927                  |
| 2023             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 191 760                             | 10 000                                              | 5 368                                             | 512 050                                              | 301 920                                 | 1 021 098           | 400                                                     | 1 021 498                  |
| 2024             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 174 324                             | 10 000                                              | 5 128                                             | 419 590                                              | 261 794                                 | 870 836             | 400                                                     | 871 236                    |
| 2025             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 157 008                             | 10 000                                              | 4 810                                             | 314 416                                              | 231 603                                 | 717 837             | 400                                                     | 718 237                    |
| 2026             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 138 692                             | 10 000                                              | 4 510                                             | 209 610                                              | 203 394                                 | 566 206             | 400                                                     | 566 606                    |
| 2027             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 122 376                             | 10 000                                              | 4 210                                             | 104 804                                              | 173 186                                 | 414 576             | 400                                                     | 414 976                    |
| 2028             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 105 060                             | 10 000                                              | 3 924                                             | 0                                                    | 143 963                                 | 262 947             | 0                                                       | 262 947                    |
| 2029             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 71 040                              | 10 000                                              | 3 613                                             | 0                                                    | 125 766                                 | 210 419             | 0                                                       | 210 419                    |
| 2030             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 35 020                              | 10 000                                              | 3 314                                             | 0                                                    | 109 556                                 | 157 890             | 0                                                       | 157 890                    |
| 2031             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 3 015                                             | 0                                                    | 92 332                                  | 105 347             | 0                                                       | 105 347                    |
| 2032             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 2 720                                             | 0                                                    | 92 133                                  | 104 853             | 0                                                       | 104 853                    |
| 2033             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 2 415                                             | 0                                                    | 91 918                                  | 104 333             | 0                                                       | 104 333                    |
| 2034             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 2 115                                             | 0                                                    | 91 721                                  | 103 836             | 0                                                       | 103 836                    |
| 2035             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 1 815                                             | 0                                                    | 91 512                                  | 103 327             | 0                                                       | 103 327                    |
| 2036             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 1 520                                             | 0                                                    | 91 306                                  | 102 826             | 0                                                       | 102 826                    |
| 2037             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 1 216                                             | 0                                                    | 91 094                                  | 102 310             | 0                                                       | 102 310                    |
| 2038             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 915                                               | 0                                                    | 90 886                                  | 101 801             | 0                                                       | 101 801                    |
| 2039             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 616                                               | 0                                                    | 90 677                                  | 101 293             | 0                                                       | 101 293                    |
| 2040             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 320                                               | 0                                                    | 90 464                                  | 100 784             | 0                                                       | 100 784                    |
| 2041             | 0                                    | 0                                   | 0                                                    | 0                                   | 10 000                                              | 48                                                | 0                                                    | 90 228                                  | 100 276             | 0                                                       | 100 276                    |
| <b>Razem</b>     | <b>48 367</b>                        | <b>25 601</b>                       | <b>53 389</b>                                        | <b>1 192 100</b>                    | <b>200 000</b>                                      | <b>56 994</b>                                     | <b>2 084 498</b>                                     | <b>2 857 373</b>                        | <b>6 518 322</b>    | <b>2 400</b>                                            | <b>6 520 722</b>           |

#### 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – jak poz. 10.10.

### 2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej na 2022r. wykazano kwotę wydatków majątkowych – 45.878.069,22 zł. (art. 236 ust. 4 ufp), która stanowi sumę kwot wydatków majątkowych ujętych w:

- załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie) – 41.409.882,90 zł.,
- załączniku do uchwały budżetowej (jednoroczne) – 4.068.186,32 zł.,
- pozostałe wydatki majątkowe:
  - dotacje celowe dla mieszkańców – „wymiana źródeł ciepła” – rozdz. 90005 § 6230 – 400.000,00 zł.

W latach 2023-2041 ujęto wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wiersz 1.b (wieloletnie) oraz środki na:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji (wzorem lat ubiegłych): 2023r. – 109.410,67 zł., 2024r. – 3.112.800,00 zł., 2025r. – 5.382.800,00 zł., lata 2026-2027 po 7.002.800,00 zł. rocznie, lata 2028-2037 po 7.462.800,00 zł. rocznie i lata 2038-2041 po 5.852.800,00 zł. rocznie,
- dotacje – w latach 2023-2041 po 100.000,00 zł. rocznie.

### **2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – jak w poz. 2.2.**

#### **2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak w poz. 2.2.**

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu każdego roku, ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 ufp stanowi różnicę między pozycją 1. *Dochody ogółem* a pozycją 2. *Wydatki ogółem*.

### **3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

W roku 2022 planuje się budżet deficytowy – deficyt 10.059.459,74 zł.

W latach 2023 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody>wydatki), z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody.

### **4. Przychody budżetu**

W pozycji tej wykazuje się wszystkie przychody budżetu j.s.t., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ufp.

W 2022 r. planuje się przychody w kwocie 17.077.859,74 zł., z tego:

- 10.059.459,74 zł. - na pokrycie deficytu budżetu,
- 7.018.400,00 zł. – na spłatę przypadających w roku 2022 rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Na lata 2023 - 2041 nie planuje się przychodów.

### **5. Rozchody budżetu**

W tej pozycji wykazuje się wszystkie rozchody budżetu j.s.t., o których mowa w art. 6 ust. 2 ufp; wykaz w poz. 5.1.

### **5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**

|      | Kredyt - ING, 2015r.-14.228.000 zł. | Kredyt - ING, 2015r.-7.114.000 zł. | Kredyt - MBS w Łomiankach, 2016r. - 5.115.199,31 zł. | Kredyt - BGK, 2020r.-9.854.111 zł. | Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł. | Pożyczka energetyczna, 2021 r. - 6.743.241,10 zł. | Kredyt, 2022r.-16.100.000 zł. | Razem rozchody |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2022 | 2 845 600,00                        | 1 422 800,00                       | 2 450 000,00                                         | 300 000,00                         | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 7 018 400,00   |
| 2023 | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                 | 860 000,00                         | 3 660 000,00                                        | 187 312,26                                        | 0,00                          | 4 707 312,26   |
| 2024 | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                 | 860 000,00                         | 3 660 000,00                                        | 374 624,52                                        | 0,00                          | 4 894 624,52   |
| 2025 | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                 | 860 000,00                         | 3 660 000,00                                        | 374 624,52                                        | 0,00                          | 4 894 624,52   |
| 2026 | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                 | 860 000,00                         | 3 660 000,00                                        | 374 624,52                                        | 0,00                          | 4 894 624,52   |
| 2027 | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                 | 860 000,00                         | 3 660 000,00                                        | 374 624,52                                        | 0,00                          | 4 894 624,52   |

|              |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                      |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2028         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 700 000,00        | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 3 224 624,52         |
| 2029         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 700 000,00        | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 3 224 624,52         |
| 2030         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 700 000,00        | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 3 224 624,52         |
| 2031         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2032         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2033         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2034         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2035         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2036         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2037         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2038         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2039         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2040         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 374 624,52          | 1 150 000,00         | 1 524 624,52         |
| 2041         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 187 312,00          | 1 150 000,00         | 1 337 312,00         |
| <b>Razem</b> | <b>2 845 600,00</b> | <b>1 422 800,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>9 700 000,00</b> | <b>18 300 000,00</b> | <b>6 743 241,10</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>57 561 641,10</b> |

## 6. Kwota długu

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznego ograniczenia tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne.

Na dług Miasta zaciągnięty w celu finansowania jego potrzeb rozwojowych składają się kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych:

Tabela 1.

| L.p.       | Nazwa instytucji                                            | Nr umowy,<br>data umowy         | Cel na jaki zaciągnięto<br>kredyt/pożyczkę/obligacje                                                                                                             | Kwota kredytu /<br>pożyczki/obligacji | Splaty do<br>31.12.2021r. | Splaty w<br>2022r. | Zadłużenie na<br>31.12.2022r. |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| I.         | Zobowiązania zaciągnięte                                    |                                 |                                                                                                                                                                  | 77 454 551,41                         | 19 892 910,31             | 7 018 400,00       | 50 543 241,10                 |
| 1          | ING Bank                                                    | WPI.272.4.2015<br>27.03.2015r.  | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów                                               | 14 228 000,00                         | 11 382 400,00             | 2 845 600,00       | 0,00                          |
| 2          | ING Bank                                                    | WPI.272.16.2015<br>25.09.2015r. | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów                                               | 7 114 000,00                          | 5 691 200,00              | 1 422 800,00       | 0,00                          |
| 3          | Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach                   | WPI.272.18.2016<br>08.12.2016r. | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                           | 5 115 199,31                          | 2 665 199,31              | 2 450 000,00       | 0,00                          |
| 4          | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA                 | 11.04.2018r.                    | Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 18 300 000,00                         | 0,00                      | 0,00               | 18 300 000,00                 |
| 5          | Bank Gospodarstwa Krajowego                                 | 28.04.2020r.                    | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                           | 9 854 111,00                          | 154 111,00                | 300 000,00         | 9 400 000,00                  |
| 6          | Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.         | 22.06.2021r.                    | Na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki                                                                        | 6 743 241,10                          | 0,00                      | 0,00               | 6 743 241,10                  |
| 7          | X                                                           | X                               | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022r. na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt kredytów i obligacji                                      | 16 100 000,00                         | 0,00                      | 0,00               | 16 100 000,00                 |
| II.        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków |                                 |                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          |
| RAZEM I+II |                                                             |                                 |                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00               | 50 543 241,10                 |

Dług Miasta na 31 grudnia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela 2.

| Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 1 stycznia | Zmniejszenie długu w ciągu roku |                         |                    | Zwiększenie długu w ciągu roku |                          | Kwota długu na dzień 31 grudnia |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                  |                                 | rozkłady                        | splaty w formie wydatku | umorzenie pożyczek | przychody                      | dług spłacany z wydatków |                                 |
| 2022r.           | 41 461 641,10                   | -7 018 400,00                   | 0,00                    | 0,00               | 16 100 000,00                  | 0,00                     | 50 543 241,10                   |
| 2023r.           | 50 543 241,10                   | -4 707 312,26                   | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 45 835 928,84                   |
| 2024r.           | 45 835 928,84                   | -4 894 624,52                   | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 40 941 304,32                   |

|        |               |               |      |      |      |      |               |
|--------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 2025r. | 40 941 304,32 | -4 894 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 046 679,80 |
| 2026r. | 36 046 679,80 | -4 894 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 152 055,28 |
| 2027r. | 31 152 055,28 | -4 894 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 257 430,76 |
| 2028r. | 26 257 430,76 | -3 224 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 032 806,24 |
| 2029r. | 23 032 806,24 | -3 224 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 808 181,72 |
| 2030r. | 19 808 181,72 | -3 224 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 583 557,20 |
| 2031r. | 16 583 557,20 | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 058 932,68 |
| 2032r. | 15 058 932,68 | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 534 308,16 |
| 2033r. | 13 534 308,16 | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 009 683,64 |
| 2034r. | 12 009 683,64 | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 485 059,12 |
| 2035r. | 10 485 059,12 | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960 434,60  |
| 2036r. | 8 960 434,60  | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 810,08  |
| 2037r. | 7 435 810,08  | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 185,56  |
| 2038r. | 5 911 185,56  | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 561,04  |
| 2039r. | 4 386 561,04  | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 936,52  |
| 2040r. | 2 861 936,52  | -1 524 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 312,00  |
| 2041r. | 1 337 312,00  | -1 337 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

### 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Sekcja 7 dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp.

Dla roku 2022:

dochody bieżące 157.497.785,40 zł.

wydatki bieżące -157.637.661,78 zł.

różnica -139.876,38 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2022 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

### 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki<sup>8)</sup> a wydatkami bieżącym

Dla roku 2022:

dochody bieżące 157.497.785,40 zł.

korekta +977.859,74 zł. - zaplanowane dla roku 2022 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ufp, tj. wolne środki (art 217 ust. 2

pkt 6) – 227.859,74 zł. i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

związanych bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

2 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. pkt 8 ufp) - 750.000,00 zł.

wydatki bieżące -157.637.661,78 zł.

różnica +837.983,36 zł.

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2022 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

### 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 (ostatnich trzech lub siedmiu lat) stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).

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

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

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

#### **9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa**

##### **w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,5,6,7,8,9.

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

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,5,7,8.

Tabela do sekcji 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1

| Nr<br>poz. | Nazwa zadania                                                                               | poz. WPF |           | ROK  |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |                                                                                             |          |           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1.         | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej | 9.1.     | 4 190,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.   | 4 190,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.1  | 3 562,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                      | 9.1.     | 17 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.   | 17 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.1  | 17 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim                            | 9.1.     | 31 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.   | 31 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.1  | 31 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem      |                                                                                             | 9.1.     | 54 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.   | 54 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                                                                             | 9.1.1.1  | 53 490,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na lata 2031-2041 brak planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

### **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**

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

#### **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**

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,5,6,7,8,9.

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

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,5,7,8.

Tabela do sekcji 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1

| Nr<br>poz. | Nazwa zadania                                                              | poz.    |               | ROK          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |                                                                            |         |               | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.         | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego | 9.2.    | 6 991 928,31  | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 6 991 928,31  | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 6 991 928,31  | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2.         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim           | 9.2.    | 2 220 942,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 2 220 942,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 2 220 942,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.         | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim           | 9.2.    | 182 157,23    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 182 157,23    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 163 736,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4.         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                     | 9.2.    | 529 023,94    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 529 023,94    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 529 023,94    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 5.         | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride                                     | 9.2.    | 316 458,32    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 316 458,32    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 316 458,32    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 6.         | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych                           | 9.2.    | 796 300,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 796 300,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 796 300,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Razem      |                                                                            | 9.2.    | 11 036 810,75 | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.  | 11 036 810,75 | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                            | 9.2.1.1 | 11 018 390,36 | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

Na lata 2031-2041 brak planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

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

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

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

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 1, 5, 7, 8.

Tabela do sekcji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1.

| Tabela do budżetu: 915 / 915.11 + 915.11.1 |                                    |         |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Nr<br>poz.                                 | Nazwa zadania                      | poz.    | ROK      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                    |         | 202<br>2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.                                         | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji | 9.3.    | 5 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                            | Terytorialnych oraz budowanie      | 9.3.1.  | 5 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                            | współpracy metropolitarnej         | 9.3.1.1 | 3 562,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|       |                                                                  |         |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.    | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)           | 9.3.    | 22 461,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                  | 9.3.1.  | 22 461,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                  | 9.3.1.1 | 17 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.    | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim | 9.3.    | 35 817,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                  | 9.3.1.  | 35 817,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                  | 9.3.1.1 | 30 445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem |                                                                  | 9.3.    | 64 269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                  | 9.3.1.  | 64 269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                  | 9.3.1.1 | 51 976,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na lata 2031-2041 brak planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

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

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666

i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 5, 7, 8.

Tabela do sekcji 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1

| Nr<br>poz. | Nazwa zadania                                                               | poz.    |               | ROK          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |                                                                             |         |               | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.         | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                      | 9.4.    | 661 279,92    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.  | 661 279,92    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.1 | 529 023,94    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2.         | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego | 9.4.    | 9 431 233,68  | 2 357 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.  | 9 431 233,68  | 2 357 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.1 | 6 991 928,31  | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.         | Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim            | 9.4.    | 2 612 873,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.  | 2 612 873,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.1 | 2 220 942,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4.         | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim            | 9.4.    | 261 036,18    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.  | 261 036,18    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.1 | 163 736,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 5.         | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride                                      | 9.4.    | 395 572,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.  | 395 572,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.1 | 316 458,32    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Razem      |                                                                             | 9.4.    | 13 361 995,68 | 2 357 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.  | 13 361 995,68 | 2 357 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                                                             | 9.4.1.1 | 10 222 089,46 | 1 747 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

Na lata 2031-2041 brak planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

#### **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).

### 10.1.1 bieżące

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

### 10.1.2 majątkowe

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

## 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień, tabela 1, poz. I. Zobowiązania zaciągnięte (1-6).

## 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

Spłata kredytu, z należnymi odsetkami, zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 1.031.931 zł. do planowanej kwoty ubytku w dochodach podatkowych (udziały w PIT) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (faktyczny ubytek – 1.090.741,00 zł.):

| Wyszczególnienie | 2022 r.   | 2023 r.   | 2024 r.   | 2025 r.   | 2026 r.    | 2027 r.    | Razem        |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| Raty             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 515 966,00 | 515 965,00 | 1 031 931,00 |
| Odsetki          | 31 577,00 | 31 577,00 | 31 577,00 | 31 577,00 | 31 577,00  | 15 789,00  | 173 674,00   |
| Razem            | 31 577,00 | 31 577,00 | 31 577,00 | 31 577,00 | 547 543,00 | 531 754,00 | 1 205 605,00 |

## 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W pozycji należy wykazać 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 ufp, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

W latach 2020-2021 należało ująć również wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; pomniejszone są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W pozycji tej – w celu właściwego ustalenia potencjału finansowego jst – nie ujmuje się wydatków bieżących **sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi** ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

- wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
  1. wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w poz. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.*

Wydatki podlegające wyłączeniu:

- w 2020 r. - 230.078,40 zł.
- w 2021 r. - 21.334,38 zł. (stan na 31.10.2021r.).

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Krzysztof Bisalski