

Uchwała Nr LVI/600/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 i art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/600/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2023 r.**

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

Do zakresu organu wykonawczego jst należy:

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/600/2023
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	125 438 125,81	119 103 057,30	28 700 537,00	3 582 610,50	20 330 088,00	24 606 566,36	41 883 255,44	18 069 818,21	6 335 068,51	4 599 239,04	1 454 241,90
Wykonanie 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	21 450 152,00	29 081 760,35	41 906 399,85	19 496 333,89	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Plan 3 kw. 2022	209 049 483,99	171 702 379,36	37 564 511,00	6 283 105,00	28 367 593,00	35 740 806,18	63 746 364,18	26 239 980,00	37 347 104,63	19 669 700,00	16 270 145,84
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
2023	A	215 534 870,54	174 750 116,58	35 635 077,00	9 441 229,00	38 829 534,95	19 424 003,11	71 420 272,52	28 072 000,00	40 784 753,96	15 392 000,00
	B	3 591 150,46	578 250,46	0,00	0,00	0,00	556 289,45	21 961,01	0,00	3 012 900,00	0,00
	C	211 943 720,08	174 171 866,12	35 635 077,00	9 441 229,00	38 829 534,95	18 867 713,66	71 398 311,51	28 072 000,00	37 771 853,96	15 392 000,00
2024	A	214 108 555,13	188 316 352,51	50 193 098,00	11 379 503,00	40 343 720,00	13 468 054,51	72 931 977,00	30 000 000,00	25 792 202,62	12 178 200,00
	B	26 636 213,91	15 694 011,29	10 610 981,00	1 642 561,00	3 366 073,00	-2 252 353,71	2 326 750,00	1 086 280,00	10 942 202,62	8 828 200,00
	C	187 472 341,22	172 622 341,22	39 582 117,00	9 736 942,00	36 977 647,00	15 720 408,22	70 605 227,00	28 913 720,00	14 850 000,00	3 350 000,00
2025	A	209 908 556,92	197 651 584,22	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 546 688,22	71 602 760,00	30 260 000,00	12 256 972,70	9 350 000,00
	B	27 631 867,70	21 224 855,00	14 328 992,00	2 080 797,00	4 012 476,00	536 439,00	266 151,00	479 278,00	6 407 012,70	6 000 000,00
	C	182 276 689,22	176 426 729,22	40 863 760,00	9 867 681,00	38 348 430,00	16 010 249,22	71 336 609,00	29 780 722,00	5 849 960,00	3 350 000,00

2026	A	208 818 561,32	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	6 157 005,10	5 350 000,00	407 005,10
	B	31 990 039,10	29 583 034,00	17 022 265,00	2 645 902,00	6 063 100,00	555 753,00	3 296 014,00	1 418 871,00	2 407 005,10	2 000 000,00	407 005,10
	C	176 828 522,22	173 078 522,22	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 100 430,22	67 757 116,00	29 139 229,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2027	A	209 286 707,00	205 536 707,00	58 093 760,00	13 173 197,00	46 702 898,00	16 724 646,00	70 842 206,00	30 830 224,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	32 636 978,00	32 636 978,00	17 188 635,00	3 273 197,00	8 287 047,00	576 204,00	3 311 895,00	1 428 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 649 729,00	172 899 729,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 148 442,00	67 530 311,00	29 401 664,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	A	209 619 905,00	205 869 905,00	58 674 698,00	13 304 929,00	47 169 927,00	16 991 873,00	69 728 478,00	31 105 496,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	32 828 287,00	32 828 287,00	17 769 573,00	3 404 929,00	8 754 076,00	577 028,00	2 322 681,00	1 438 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 791 618,00	173 041 618,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 414 845,00	67 405 797,00	29 667 150,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	211 162 167,00	207 412 167,00	59 261 445,00	13 437 978,00	47 641 627,00	17 263 894,00	69 807 223,00	31 383 241,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	34 171 131,00	34 171 131,00	18 356 320,00	3 537 978,00	9 225 776,00	577 861,00	2 473 196,00	1 587 861,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 991 036,00	173 241 036,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 686 033,00	67 334 027,00	29 795 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	212 923 925,00	209 173 925,00	59 854 059,00	13 572 358,00	48 118 043,00	17 541 000,00	70 088 465,00	31 663 483,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	35 518 623,00	35 518 623,00	18 948 934,00	3 672 358,00	9 702 192,00	578 701,00	2 616 438,00	1 730 103,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 405 302,00	173 655 302,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	16 962 299,00	67 472 027,00	29 933 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	214 705 029,00	210 955 029,00	60 452 600,00	13 708 081,00	48 599 223,00	17 822 895,00	70 372 230,00	31 946 248,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	36 748 718,00	36 748 718,00	19 547 475,00	3 808 081,00	10 183 372,00	579 550,00	2 630 240,00	1 742 905,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 956 311,00	174 206 311,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 243 345,00	67 741 990,00	30 203 343,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	216 505 902,00	212 755 902,00	61 057 126,00	13 845 162,00	49 085 216,00	18 109 856,00	70 658 542,00	32 231 560,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	37 991 085,00	37 991 085,00	20 152 001,00	3 945 162,00	10 669 365,00	580 388,00	2 644 169,00	1 755 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 514 817,00	174 764 817,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 529 468,00	68 014 373,00	30 475 726,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	218 327 821,00	214 577 821,00	61 667 697,00	13 983 613,00	49 576 068,00	18 402 015,00	70 948 428,00	32 520 446,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	39 245 880,00	39 245 880,00	20 762 572,00	4 083 613,00	11 160 217,00	581 250,00	2 658 228,00	1 768 893,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 081 941,00	175 331 941,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	17 820 765,00	68 290 200,00	30 751 553,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	220 170 030,00	216 420 030,00	62 284 374,00	14 123 449,00	50 071 828,00	18 699 466,00	71 240 913,00	32 811 931,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	40 513 217,00	40 513 217,00	21 379 249,00	4 223 449,00	11 655 977,00	582 124,00	2 672 418,00	1 782 083,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 656 813,00	175 906 813,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 117 342,00	68 568 495,00	31 029 848,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	222 032 781,00	218 282 781,00	62 907 218,00	14 264 684,00	50 572 547,00	19 002 310,00	71 536 022,00	33 106 040,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	42 042 475,00	42 042 475,00	22 002 093,00	4 364 684,00	12 156 696,00	583 007,00	2 935 995,00	2 044 660,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 990 306,00	176 240 306,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 419 303,00	68 600 027,00	31 061 380,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	223 907 330,00	220 157 330,00	63 536 290,00	14 407 331,00	51 078 272,00	19 310 655,00	71 824 782,00	33 393 800,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	43 579 450,00	43 579 450,00	22 631 165,00	4 507 331,00	12 662 421,00	583 898,00	3 194 635,00	2 302 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 327 880,00	176 577 880,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	18 726 757,00	68 630 147,00	31 091 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2037	A	225 832 907,00	222 082 907,00	64 171 653,00	14 551 404,00	51 589 055,00	19 624 575,00	72 146 220,00	33 714 238,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	45 141 971,00	45 141 971,00	23 266 528,00	4 651 404,00	13 173 204,00	584 762,00	3 466 073,00	2 572 738,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 690 936,00	176 940 936,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 039 813,00	68 680 147,00	31 141 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	227 780 181,00	224 030 181,00	64 813 369,00	14 696 918,00	52 104 945,00	19 944 586,00	72 470 363,00	34 037 381,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	46 720 180,00	46 720 180,00	23 908 244,00	4 796 918,00	13 689 094,00	585 708,00	3 740 216,00	2 845 881,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 060 001,00	177 310 001,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 358 878,00	68 730 147,00	31 191 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	229 448 725,00	225 698 725,00	65 461 503,00	14 843 887,00	52 625 995,00	20 270 104,00	72 497 236,00	34 363 254,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	48 314 125,00	48 314 125,00	24 556 378,00	4 943 887,00	14 210 144,00	586 627,00	4 017 089,00	3 121 754,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 134 600,00	177 384 600,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 683 477,00	68 480 147,00	31 241 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	A	232 114 144,00	228 364 144,00	66 116 118,00	14 992 326,00	53 152 255,00	20 576 576,00	73 526 869,00	34 691 887,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	49 923 999,00	49 923 999,00	25 210 993,00	5 092 326,00	14 736 404,00	587 554,00	4 296 722,00	3 400 387,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 190 145,00	178 440 145,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	19 989 022,00	69 230 147,00	31 291 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	233 701 707,00	229 951 707,00	66 777 279,00	15 142 249,00	53 683 777,00	20 889 117,00	73 459 285,00	35 023 303,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	51 549 958,00	51 549 958,00	25 872 154,00	5 242 249,00	15 267 926,00	588 491,00	4 579 138,00	3 681 803,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 151 749,00	178 401 749,00	40 905 125,00	9 900 000,00	38 415 851,00	20 300 626,00	68 880 147,00	31 341 500,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	125 501 592,71	111 864 394,07	51 359 208,32	0,00	0,00	1 133 884,17	0,00	0,00	0,00	13 637 198,64	13 627 198,64	235 585,68	
Wykonanie 2017	128 445 337,58	120 756 484,45	53 370 266,83	0,00	0,00	1 116 813,76	0,00	0,00	0,00	7 688 853,13	7 688 718,01	408 190,00	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Plan 3 kw. 2022	221 517 196,80	173 111 384,18	75 984 383,28	0,00	0,00	2 339 308,00	0,00	0,00	68 820,00	48 405 812,62	48 405 812,62	1 236 217,55	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
2023	A	219 889 315,32	178 034 119,09	88 420 278,12	0,00	0,00	3 840 269,00	0,00	0,00	93 493,00	41 855 196,23	38 855 196,23	928 924,92
	B	5 459 654,49	2 036 554,49	1 766 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 100,00	423 100,00	-22 100,00	
	C	214 429 660,83	175 997 564,60	86 653 374,95	0,00	0,00	3 840 269,00	0,00	0,00	93 493,00	38 432 096,23	38 432 096,23	951 024,92
2024	A	209 213 930,61	185 989 091,62	93 919 075,87	0,00	0,00	2 807 796,00	0,00	0,00	73 054,00	23 224 838,99	23 224 838,99	406 320,70
	B	26 636 213,91	26 986 874,92	12 350 491,87	0,00	0,00	201 544,00	0,00	0,00	-350 661,01	-350 661,01	306 320,70	
	C	182 577 716,70	159 002 216,70	81 568 584,00	0,00	0,00	2 606 252,00	0,00	0,00	73 054,00	23 575 500,00	23 575 500,00	100 000,00
2025	A	205 013 932,40	186 761 403,39	101 432 602,00	0,00	0,00	2 462 088,00	0,00	0,00	72 855,00	18 252 529,01	18 252 529,01	100 000,00
	B	27 631 867,70	26 794 112,69	19 432 602,00	0,00	0,00	116 860,00	0,00	0,00	837 755,01	837 755,01	0,00	
	C	177 382 064,70	159 967 290,70	82 000 000,00	0,00	0,00	2 345 228,00	0,00	0,00	72 855,00	17 414 774,00	17 414 774,00	100 000,00

2026	A	203 923 936,80	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 193 302,00	0,00	0,00	59 107,00	14 084 398,00	14 084 398,00	100 000,00
	B	31 990 039,10	28 390 039,10	24 504 232,00	0,00	0,00	110 080,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	C	171 933 897,70	161 449 499,70	82 000 000,00	0,00	0,00	2 083 222,00	0,00	0,00	59 107,00	10 484 398,00	10 484 398,00	100 000,00
2027	A	204 392 082,48	192 392 082,48	111 829 443,00	0,00	0,00	1 924 516,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
	B	32 636 978,00	30 799 676,00	29 829 443,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	1 837 302,00	1 837 302,00	0,00
	C	171 755 104,48	161 592 406,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 823 216,00	0,00	0,00	22 680,00	10 162 698,00	10 162 698,00	100 000,00
2028	A	202 385 280,48	193 385 280,48	112 947 738,00	0,00	0,00	1 693 514,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00
	B	32 828 287,00	30 068 985,00	30 947 738,00	0,00	0,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	2 759 302,00	2 759 302,00	0,00
	C	169 556 993,48	163 316 295,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 562 324,00	0,00	0,00	0,00	6 240 698,00	6 240 698,00	100 000,00
2029	A	207 587 542,48	195 587 542,48	114 077 215,00	0,00	0,00	1 262 855,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100 000,00
	B	34 171 131,00	31 849 829,00	32 077 215,00	0,00	0,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	2 321 302,00	2 321 302,00	0,00
	C	173 416 411,48	163 737 713,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 210 103,00	0,00	0,00	0,00	9 678 698,00	9 678 698,00	100 000,00
2030	A	209 349 300,48	196 349 300,48	115 217 987,00	0,00	0,00	1 056 566,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00
	B	35 518 623,00	32 175 321,00	33 217 987,00	0,00	0,00	-42 718,00	0,00	0,00	0,00	3 343 302,00	3 343 302,00	0,00
	C	173 830 677,48	164 173 979,48	82 000 000,00	0,00	0,00	1 099 284,00	0,00	0,00	0,00	9 656 698,00	9 656 698,00	100 000,00
2031	A	212 830 404,48	197 830 404,48	116 370 166,00	0,00	0,00	891 145,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
	B	36 748 718,00	31 383 416,00	34 370 166,00	0,00	0,00	-98 320,00	0,00	0,00	0,00	5 365 302,00	5 365 302,00	0,00
	C	176 081 686,48	166 446 988,48	82 000 000,00	0,00	0,00	989 465,00	0,00	0,00	0,00	9 634 698,00	9 634 698,00	100 000,00
2032	A	214 531 277,48	199 531 277,48	117 533 868,00	0,00	0,00	793 150,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
	B	37 991 085,00	32 503 783,00	35 533 868,00	0,00	0,00	-121 520,00	0,00	0,00	0,00	5 487 302,00	5 487 302,00	0,00
	C	176 540 192,48	167 027 494,48	82 000 000,00	0,00	0,00	914 670,00	0,00	0,00	0,00	9 512 698,00	9 512 698,00	100 000,00
2033	A	216 353 196,48	201 353 196,48	118 709 207,00	0,00	0,00	688 395,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
	B	39 245 880,00	33 737 578,00	36 709 207,00	0,00	0,00	-151 470,00	0,00	0,00	0,00	5 508 302,00	5 508 302,00	0,00
	C	177 107 316,48	167 615 618,48	82 000 000,00	0,00	0,00	839 865,00	0,00	0,00	0,00	9 491 698,00	9 491 698,00	100 000,00
2034	A	218 171 905,48	203 171 905,48	119 896 300,00	0,00	0,00	579 595,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00
	B	40 513 217,00	34 960 415,00	37 896 300,00	0,00	0,00	-185 470,00	0,00	0,00	0,00	5 552 802,00	5 552 802,00	0,00
	C	177 658 688,48	168 211 490,48	82 000 000,00	0,00	0,00	765 065,00	0,00	0,00	0,00	9 447 198,00	9 447 198,00	100 000,00
2035	A	220 011 156,48	205 511 156,48	121 095 262,00	0,00	0,00	467 949,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100 000,00
	B	42 042 475,00	36 945 173,00	39 095 262,00	0,00	0,00	-222 316,00	0,00	0,00	0,00	5 097 302,00	5 097 302,00	0,00
	C	177 968 681,48	168 565 983,48	82 000 000,00	0,00	0,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	9 402 698,00	9 402 698,00	100 000,00
2036	A	221 721 005,48	207 221 005,48	122 306 214,00	0,00	0,00	353 520,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100 000,00
	B	43 579 450,00	38 287 448,00	40 306 214,00	0,00	0,00	-261 950,00	0,00	0,00	0,00	5 292 002,00	5 292 002,00	0,00
	C	178 141 555,48	168 933 557,48	82 000 000,00	0,00	0,00	615 470,00	0,00	0,00	0,00	9 207 998,00	9 207 998,00	100 000,00

2037	A	223 640 482,48	209 140 482,48	123 529 277,00	0,00	0,00	227 681,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100 000,00
	B	45 141 971,00	39 843 869,00	41 529 277,00	0,00	0,00	-312 985,00	0,00	0,00	0,00	5 298 102,00	5 298 102,00	0,00
	C	178 498 511,48	169 296 613,48	82 000 000,00	0,00	0,00	540 666,00	0,00	0,00	0,00	9 201 898,00	9 201 898,00	100 000,00
2038	A	227 405 556,48	211 105 556,48	124 764 569,00	0,00	0,00	101 415,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	46 720 180,00	39 829 878,00	42 764 569,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 302,00	6 890 302,00	0,00
	C	180 685 376,48	171 275 678,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
2039	A	229 074 100,48	212 774 100,48	126 012 215,00	0,00	0,00	101 116,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	48 314 125,00	41 423 823,00	44 012 215,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 302,00	6 890 302,00	0,00
	C	180 759 975,48	171 350 277,48	82 000 000,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	9 409 698,00	9 409 698,00	100 000,00
2040	A	231 739 519,48	215 439 519,48	127 272 337,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	49 923 999,00	44 033 697,00	45 272 337,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 302,00	5 890 302,00	0,00
	C	181 815 520,48	171 405 822,48	82 000 000,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	10 409 698,00	10 409 698,00	100 000,00
2041	A	233 514 395,00	217 014 395,00	128 545 061,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	B	51 549 958,00	45 559 656,00	46 545 061,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 302,00	5 990 302,00	0,00
	C	181 964 437,00	171 454 739,00	82 000 000,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	10 509 698,00	10 509 698,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-63 466,90	0,00	5 178 666,21	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	63 466,90	63 466,90
Wykonanie 2017	4 177 767,45	0,00	934 012,55	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00	713 445,55	0,00
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Plan 3 kw. 2022	-12 467 712,81	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
2023	A	-4 354 444,78	0,00	5 401 757,04	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	4 746 150,19
	B	-1 868 504,03	0,00	1 868 504,03	0,00	0,00	0,00	1 868 504,03	1 868 504,03
	C	-2 485 940,75	0,00	3 533 253,01	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	2 877 646,16
2024	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 234 624,52	7 234 624,52	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	7 234 624,52	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 199,31	5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	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	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 624,52	7 234 624,52	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	7 234 624,52	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 624,52	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 624,52	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 624,52	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,52	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 624,52	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 324,52	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 424,52	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	7 238 663,23	7 302 130,13	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 197 841,10	0,00	-1 409 004,82	1 977 107,99	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495 928,84	0,00	-3 284 002,51	2 117 754,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458 304,03	410 200,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495 928,84	0,00	-1 825 698,48	1 707 554,53	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	44 601 304,32	0,00	2 327 260,89	2 327 260,89	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 292 863,63	-11 292 863,63	
	C	x	x	x	0,00	0,00	44 601 304,32	0,00	13 620 124,52	13 620 124,52	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	39 706 679,80	0,00	10 890 180,83	10 890 180,83	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 569 257,69	-5 569 257,69	
	C	x	x	x	0,00	0,00	39 706 679,80	0,00	16 459 438,52	16 459 438,52	
2026	A	x	x	x	515 966,00	0,00	34 812 055,28	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 994,90	1 192 994,90	
	C	x	x	x	515 966,00	0,00	34 812 055,28	0,00	11 629 022,52	11 629 022,52	

2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	29 917 430,76	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 302,00	1 837 302,00
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	29 917 430,76	0,00	11 307 322,52	11 307 322,52
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 682 806,24	0,00	12 484 624,52	12 484 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 302,00	2 759 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 682 806,24	0,00	9 725 322,52	9 725 322,52
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 108 181,72	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 302,00	2 321 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 108 181,72	0,00	9 503 322,52	9 503 322,52
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 557,20	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 302,00	3 343 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 557,20	0,00	9 481 322,52	9 481 322,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 932,68	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 302,00	5 365 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 932,68	0,00	7 759 322,52	7 759 322,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 308,16	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 302,00	5 487 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 308,16	0,00	7 737 322,52	7 737 322,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 683,64	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 302,00	5 508 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 683,64	0,00	7 716 322,52	7 716 322,52
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 559,12	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 802,00	5 552 802,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 559,12	0,00	7 695 322,52	7 695 322,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 934,60	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 302,00	5 097 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 934,60	0,00	7 674 322,52	7 674 322,52
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 610,08	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 002,00	5 292 002,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 610,08	0,00	7 644 322,52	7 644 322,52
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 185,56	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 102,00	5 298 102,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 185,56	0,00	7 644 322,52	7 644 322,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	936 561,04	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 302,00	6 890 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	936 561,04	0,00	6 034 322,52	6 034 322,52

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 302,00	6 890 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	6 034 322,52	6 034 322,52
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 302,00	5 890 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	7 034 322,52	7 034 322,52
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 302,00	5 990 302,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 010,00	6 947 010,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	0,69%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	1,45%	5,22%	x	x	x	x
2023	A	3,09%	0,37%	10,28%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,94%	-0,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	1,31%	11,22%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
2024	A	4,36%	2,95%	9,92%	13,26%	11,84%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-7,40%	-2,57%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	4,73%	10,35%	12,49%	13,40%	11,98%	TAK	TAK
2025	A	4,02%	7,38%	x	12,91%	11,49%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-4,35%	x	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	4,47%	11,73%	x	13,42%	12,00%	TAK	TAK
2026	A	3,50%	8,08%	x	3,70%	3,80%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,66%	x	-1,81%	-1,82%	NIE	NIE
	C	4,08%	8,74%	x	5,51%	5,62%	TAK	TAK

2027	A	3,33%	7,98%	x	4,26%	4,37%	TAK	TAK
	B	-0,61%	-0,40%	x	-1,90%	-1,90%	NIE	NIE
	C	3,94%	8,38%	x	6,16%	6,27%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	7,51%	x	5,25%	5,36%	TAK	TAK
	B	-0,89%	0,30%	x	-1,97%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,62%	7,21%	x	7,22%	7,32%	TAK	TAK
2029	A	2,54%	6,88%	x	4,99%	5,10%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,04%	x	-1,93%	-1,92%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,84%	x	6,92%	7,02%	TAK	TAK
2030	A	2,42%	7,24%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,49%	x	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE
	C	2,98%	6,75%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	A	1,43%	7,26%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	-0,39%	1,69%	x	-1,71%	-1,71%	NIE	NIE
	C	1,82%	5,57%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	A	1,42%	7,20%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	-0,42%	1,70%	x	-0,41%	-0,41%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,50%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	7,09%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	-0,43%	1,66%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	1,79%	5,43%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	A	1,30%	6,99%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	-0,45%	1,63%	x	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,75%	5,36%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	A	1,25%	6,64%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	-0,47%	1,34%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	1,72%	5,30%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2036	A	1,26%	6,62%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	-0,51%	1,39%	x	1,22%	1,22%	TAK	TAK
	C	1,77%	5,23%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	A	1,20%	6,51%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	-0,53%	1,33%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	1,73%	5,18%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	A	0,23%	6,38%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,55%	x	1,53%	1,53%	TAK	TAK
	C	0,24%	3,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2039	A	0,23%	6,34%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,51%	x	1,66%	1,66%	TAK	TAK
	C	0,24%	3,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2040	A	0,23%	6,27%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,82%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	C	0,24%	4,45%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2041	A	0,14%	6,24%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,01%	1,84%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,13%	4,40%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	404 519,12	404 519,12	357 371,50	25 092,00	25 092,00	25 092,00	219 953,21	219 953,21	177 788,72
Wykonanie 2017	212 499,09	212 499,09	174 646,77	445 847,58	445 847,58	445 726,77	462 563,42	462 563,42	386 020,46
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Plan 3 kw. 2022	73 119,00	73 119,00	72 490,39	11 051 467,85	11 051 467,85	11 033 047,46	83 269,54	83 269,54	70 976,78
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
2023	A	341 304,22	341 304,22	287 414,08	14 105 382,02	14 105 382,02	13 949 031,50	364 287,60	292 434,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 304,22	341 304,22	287 414,08	14 105 382,02	14 105 382,02	13 949 031,50	364 287,60	292 434,08
2024	A	456 859,51	456 859,51	384 723,80	0,00	0,00	480 904,75	480 904,75	384 723,80
	B	113 370,29	113 370,29	95 469,72	0,00	0,00	119 337,15	119 337,15	95 469,72
	C	343 489,22	343 489,22	289 254,08	0,00	0,00	361 567,60	361 567,60	289 254,08
2025	A	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 634,22	380 634,22	320 534,08	0,00	0,00	400 667,60	400 667,60	320 534,08
2026	A	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	224 947,60	224 947,60	179 958,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 700,22	213 700,22	179 958,08	0,00	0,00	224 947,60	224 947,60	179 958,08

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	65 883,84	65 883,84	25 295,76	11 602 005,31	262 291,03	11 339 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 548 477,27	1 548 477,27	878 171,37	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	13 780 103,37	13 562 917,05	10 378 741,56	56 780 401,22	14 648 736,93	42 131 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 379 398,27	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	47 307 873,83	14 249 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	641 000,00	241 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 666 873,83	14 008 041,60	32 658 832,23	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	34 356 463,74	14 330 624,75	20 025 838,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 334 118,53	-800 012,85	-1 534 105,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	36 690 582,27	15 130 637,60	21 559 944,67	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 942 708,61	3 390 179,60	12 552 529,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 444 183,01	1 600,00	4 442 583,01	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 498 525,60	3 388 579,60	8 109 946,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 797 455,37	569 573,60	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 047 295,77	1 700,00	4 045 595,77	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	750 159,60	567 873,60	182 286,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	261 631,00	261 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	259 821,00	259 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	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	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	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	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	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	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016		5 115 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	-1 423 551,07	x	651,39	230 087,40		
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32		
Plan 3 kw. 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 820,00	0,00		
Wykonanie 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00		
2023	A	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	0,00		
2024	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 054,00	0,00		
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00		
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00		

2027	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
2028	A	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 234 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 574 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 874 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 974 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 998 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 021 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 186 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 192 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/600/2023
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	195 173 001,87	47 307 873,83	102 678 062,55
					B	189 166 501,62	46 666 873,83	95 867 052,30
					C	6 006 500,25	641 000,00	6 811 010,25
1.a	- wydatki bieżące				A	69 176 229,61	14 249 041,60	32 812 980,55
					B	69 719 292,46	14 008 041,60	33 356 043,40
					C	-543 062,85	241 000,00	-543 062,85
1.b	- wydatki majątkowe				A	125 996 772,26	33 058 832,23	69 865 082,00
					B	119 447 209,16	32 658 832,23	62 511 008,90
					C	6 549 563,10	400 000,00	7 354 073,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	33 682 959,14	7 480 321,41	8 586 841,36
					B	33 563 621,99	7 480 321,41	8 467 504,21
					C	119 337,15	0,00	119 337,15
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 465 787,55	359 267,60	1 465 787,55
					B	1 346 450,40	359 267,60	1 346 450,40
					C	119 337,15	0,00	119 337,15
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	1 465 787,55	359 267,60	1 465 787,55
					B	1 346 450,40	359 267,60	1 346 450,40
					C	119 337,15	0,00	119 337,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	32 217 171,59	7 121 053,81	7 121 053,81
					B	32 217 171,59	7 121 053,81	7 121 053,81
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2014	2023	A	18 218 837,59	5 230 784,84	5 230 784,84
					B	18 218 837,59	5 230 784,84	5 230 784,84
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	8 127 272,07	393 205,15	393 205,15
					B	8 127 272,07	393 205,15	393 205,15
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	1 080 533,86	264 435,75	264 435,75
					B	1 080 533,86	264 435,75	264 435,75
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	4 790 528,07	1 232 628,07	1 232 628,07
					B	4 790 528,07	1 232 628,07	1 232 628,07
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00
					B	0,00	0,00
					C	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	161 490 042,73	39 827 552,42
					B	155 602 879,63	39 186 552,42
					C	5 887 163,10	641 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	67 710 442,06	13 889 774,00
					B	68 372 842,06	13 648 774,00
					C	-662 400,00	241 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2018	2024	A	76 986,08	13 458,00
					B	76 986,08	13 458,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	4 532 543,00	1 313 543,00
					B	4 668 543,00	1 072 543,00
					C	-136 000,00	241 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2020	2023	A	687 814,29	200 000,00
					B	687 814,29	200 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.4	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	2 689 424,00	780 468,00
					B	2 689 424,00	780 468,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	53 776 727,79	10 552 200,00
					B	54 336 727,79	10 552 200,00
					C	-560 000,00	0,00
1.3.1.6	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	4 429,50	463,00
					B	4 429,50	463,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	14 995,40	3 300,00
					B	14 995,40	3 300,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2023	A	40 000,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2024	A	258 300,00	98 400,00
					B	258 300,00	98 400,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	490 000,00	163 000,00
					B	490 000,00	163 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	32 500,00	5 500,00
					B	33 000,00	5 500,00
					C	-500,00	0,00
1.3.1.12	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	3 699 532,00	699 532,00
					B	3 699 532,00	699 532,00
					C	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.13	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	309 900,00	16 700,00	309 900,00
					B	293 200,00	16 700,00	293 200,00
					C	16 700,00	0,00	16 700,00
1.3.1.14	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	14 210,00	3 210,00	14 210,00
					B	14 210,00	3 210,00	14 210,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	265 680,00	0,00	265 680,00
					B	265 680,00	0,00	265 680,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	800 000,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem monitoringu i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	4 310,00	0,00	4 310,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	4 310,00	0,00	4 310,00
1.3.1.18	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małąarchitekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	13 090,00	0,00	13 090,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	13 090,00	0,00	13 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	93 779 600,67	25 937 778,42	62 744 028,19
					B	87 230 037,57	25 537 778,42	55 389 955,09
					C	6 549 563,10	400 000,00	7 354 073,10
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	A	3 266 145,53	100 000,00	3 100 000,00
					B	1 266 145,53	100 000,00	645 490,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 454 510,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	5 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00
					B	5 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2026	A	29 077,24	19 073,58	19 073,58
					B	393 649,24	19 073,58	383 645,58
					C	-364 572,00	0,00	-364 572,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A	9 675 718,40	2 857 557,30	2 857 557,30
					B	9 640 718,40	2 822 557,30	2 822 557,30
					C	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	A	21 253 114,18	6 897 627,35	8 497 627,35
					B	19 253 114,18	6 497 627,35	6 497 627,35
					C	2 000 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
					B	5 000 000,00	300 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 830 000,00	50 000,00	5 830 000,00
					B	5 830 000,00	50 000,00	5 780 000,00
					C	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	455 557,82	91 024,92	124 345,62
					B	422 237,12	91 024,92	91 024,92
					C	33 320,70	0,00	33 320,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2025	A	0,00	0,00
					B	1 634 510,00	1 634 510,00
					C	-1 634 510,00	-1 634 510,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2023	A	13 813 289,52	6 831 666,60
					B	13 848 289,52	6 866 666,60
					C	-35 000,00	-35 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	1 461 889,75	460 000,00
					B	1 461 889,75	460 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2023	A	600 000,00	300 000,00
					B	600 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	296 000,00	100 000,00
					B	296 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	4 297 100,00	1 892 500,00
					B	3 097 100,00	1 892 500,00
					C	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 600 000,00	3 850 000,00
					B	6 600 000,00	3 850 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2023	A	125 450,49	55 000,00
					B	125 450,49	55 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.17	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 833 262,00	1 166 662,00
					B	6 666 600,00	1 166 662,00
					C	1 166 662,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	4 661 000,00	0,00
					B	4 661 000,00	0,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.19	Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92605) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	933 333,34	466 666,67
					B	933 333,34	466 666,67
					C	0,00	0,00
1.3.2.20	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	364 572,00	0,00
					B	0,00	0,00
					C	364 572,00	0,00
1.3.2.21	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	1 784 090,40	0,00
					B	0,00	0,00
					C	1 784 090,40	0,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2041 (wprowadzone zmiany)

(do uchwały Nr LVI/600/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.)

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

- Nr XLVI/505/2023 z dnia 31.01.2023 r.,
- Nr XLVIII/516/2023 z dnia 28.03.2023 r.,
- Nr XLIX/531/2023 z dnia 25.04.2023 r.,
- Nr L/543/2023 z dnia 30.05.2023 r.,
- Nr LI/551/2023 z dnia 20.06.2023 r.
- Nr LII/555/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- Nr LIII/570/2023 z dnia 26.09.2023 r.
- Nr LIV/577/2023 z dnia 11.10.2023 r.

Wartości ujęte w ww. uchwałach aktualizuje się w związku:

a) ze zmianami budżetu na 2023 na podstawie:

- zarządzeń Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki: Nr 184/2023 z dnia 12.10.2023 r., Nr 188/2023 z dnia 18.10.2023 r., Nr 192/2023 z dnia 26.10.2023 r.,
- 201/2023 z dnia 13.11.2023 r.,
- uchwały Nr LV/579/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- projektu zmian WPF,

b) z przyjęciem projektu budżetu na 2024 r i WPF na lata 2024-2041 – aktualizuje się dane w latach 2024 – 2041.

W związku ze zmianami wprowadzonymi dokumentami, o których mowa w pkt a), zmianie ulegają pozycje WPF w 2023 r.:

1. Dochody ogółem:

W 2023 r.:

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 215.534.870,54 zł., w tym dochody bieżące – 174.750.116,58 zł., dochody majątkowe – 40.784.753,96 zł.

Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 3.591.150,46 zł., w tym:

.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 578.250,46 zł., z tego zmiany planu dochodów z tytułu:

- a) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (§ 2100) – (+)316.204,45 zł.,
- b) zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 – (+)166.963,00 zł.,
- c) zwiększenie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – (+)36.022,00 zł.,
- d) wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

- na podstawie porozumień (§ 2020) – (+)10.000,00 zł.,
- e) wprowadzenie środków na pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (§271) – (+)27.100,00 zł.,
- f) wpływu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – (+)7.581,93 zł.,
- g) zmniejszenie planu wpływów z usług (§ 083) – (-) 44.286,79 zł.,
- h) zwiększenie planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094)– (+)8.374,90 zł.,
- i) zwiększenie planu odsetek pozostałych (§ 092) – (+)680,00 zł.,
- j) zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów (§ 097) – (+) 49.610,97 zł.,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 556.289,45 zł. - jak pkt. 1.1., podpunkty a)-e).

1.1.5 - pozostałe dochody bieżące

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 21.961,01 zł. - jak w pkt 1.1. podpunkty f)-j).

1.2 Dochody majątkowe

W roku 2023 zwiększenie o kwotę 3.012.900,00 zł., z tego:

- 12.900,00 zł. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW,
- 3.000.000,00 zł. - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w zawiązanej spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piasecznie.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – jak w pkt 1.2.

2 Wydatki

1/ Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023 i wynosi 219.889.315,32 zł., w tym: wydatki bieżące – 178.034.119,09 zł., wydatki majątkowe – 41.855.196,23 zł.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 5.459.654,49 zł., w tym:

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.036.554,49 zł.:

Powyższe zmiany obejmują:

- a) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – (+)316.204,45 zł., (w tym na wynagrodzenia i pochodne 134.875,33 zł.),
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (+)166.963,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 63.450,84 zł.),
- c) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – (+)36.022,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 36.022,00 zł.),
- d) wprowadzenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2020) – (+)10.000,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.000,00 zł.),
- e) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – (+)7.581,93 zł.,
- f) zwiększenie wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (§ 248) – (+)250.000,00 zł.,
- g) zwiększenie wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek

- systemu oświaty (§ 254) – (+)557.000,00 zł.,
- h) zwiększenie wydatków na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) – (+) 27.100,00 zł.
- i) rozdysonowanie rezerwy celowej *(przeznaczonej na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne)) w kwocie (-)1.016.500 zł. do dz. 801:*
- rozdz. 80101 – 394.871,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne – 271.371,00 zł.,
 - rozdz. 80104 – 316.170,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne,
 - rozdz. 80107 – 14.057,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne,
 - rozdz. 80115 – 90.000,00 zł. na wynagrodzenia,
 - rozdz. 80148 – 176.000,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne – 151.000,00 zł.,
 - rozdz. 80149 – 14.980,00 zł. na wynagrodzenia,
 - rozdz. 80150 – 10.422,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne,
- j) rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie (-)299.173,00 zł. do:
- dz. 750 rozdz. 75023 – 133.470,00 zł.
 - dz. 754 rozdz. 75412 – 95.703,00 zł.
 - dz. 926 rozdz. 92601 – 70.000,00 zł.,
- k) zmniejszenie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – (+)3.373,00 zł.
- l) zwiększenie planu na wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 303) – (+)100.503,00 zł.
- m) zwiększenie planu na wydatki na świadczenia społeczne (§ 311) – (+)2.000,00 zł.
- n) zmniejszenie planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 413) – (-)2.000,00 zł.
- o) zmniejszenie planu na wpłaty na PFRON (§ 414) – (-)10.150,00 zł.
- p) zwiększenie planu na zakupy nagród konkursowych (§ 419) – (+)600,00 zł.
- q) zwiększenie planu na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)57.996,00 zł.,
- r) zwiększenie planu na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (+)600,00 zł.,
- s) zwiększenie planu na zakup energii (§ 426) – (+)206.996,00 zł.,
- t) zmniejszenie planu na zakup usług remontowych (§ 427) – (-)5.200,00 zł.,
- u) zmniejszenie planu na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (-)4.300,00 zł.,
- v) zwiększenie planu na zakup usług pozostałych (§ 430) – (+)43.124,00 zł.,
- w) zmniejszenie planu na zakup usług przez JST od innych JST (§ 433) – (-)1.331,89 zł.
- x) zmniejszenie planu na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 436) – (-)1.950,00 zł.,
- y) zwiększenie planu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 439) – (+)9.500,00 zł.,
- z) zmniejszenie planu na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (-)625,00 zł.,
- aa) zwiększenie planu na różne opłaty i składki (§ 443) – (+)130,00 zł.,
- bb) zmniejszenie planu na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (-)300,00 zł.,
- cc) zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) – (+)18.600,00 zł.,
- dd) zmniejszenie planu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 470) – (-)356,00 zł.,
- ee) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (pozostałe) – (+)654.555,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.766.903,17 zł.; plan po zmianach – 88.420.278,12 zł.

2.2 Wydatki majątkowe:

W 2023 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.423.100,00 zł.:

- a) (+)12.900,00 zł. – wprowadzenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW,
- b) (+)10.200,00 zł. – wprowadzenie zadania „Utwardzenie terenu przy budynku szkoły” – ZS-2,
- c) (+)400.000,00 zł. – zabezpieczenie środków na waloryzację wynagrodzenia w związku z realizacją zadania „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”,
- d) (+)3.000.000,00 zł. – wprowadzenie planu wydatków na objęcie udziałów zawiązanej spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piasecznie (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa),
oraz dokonuje przeniesień między zadaniami:
- e) (-)35.000,00 zł. – zmniejszenie planu na zadanie w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców); plan po zmianie 265.000,00 zł., przeniesienie na zadanie
- f) (+)35.000,00 zł. – „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)”; plan po zmianach 320.714,00 zł.,
- g) (-)35.000,00 zł. – zmniejszenie planu na zadaniu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki); przeniesienie na zadanie
- h) (+)35.000,00 zł. – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki”

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

1 ustawy – jak w pkt 2.2 ppkt a), b) i c).

2.2.2.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy

inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 22.100,00 zł. jak w pkt 2.2 ppkt a) i

e)

3. Wynik budżetu – po zmianie deficyt w kwocie 4.354.444,78 zł. (-1.868.504,03 zł.)

4. Przychody budżetu – po zmianach 5.401.757,04 zł., tj. zwiększenie o kwotę 1.868.504,03 zł. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po zmianie – 4.746.150,19 zł.; zwiększenie zaangażowania na deficyt o kwotę 1.868.504,03 zł.

4.3.1 na pokrycie deficytu – 3.698.837,93 zł., tj. zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie deficytu o kwotę 1.868.504,03 zł. (1/ na wydatki bieżące 1.474.215,00 zł., z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych – 667.215,00 zł., na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 557.000,00 zł., na dotację podmiotową dla NOK – 250.000,00 zł.; 2/ na wydatki inwestycyjne

394.289,03 zł. na zadanie „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego”).

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – minus 3.284.002,51 zł. (-1.458.304,03 zł.).

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁸ a wydatkami bieżącymi – 2.117.754,53 zł. (+410.200,00 zł.).

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021r. dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających

w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).

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

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

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

Zmiana limitów w roku 2023:

a) wydatki bieżące:

- zwiększenie o 241.000,00 zł. - „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025”,

b) wydatki majątkowe:

- zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. - zadanie „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego” (wydatki niekwalifikowalne).

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański