

Uchwała Nr LXI/662/2024
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228 i art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z 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 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LXI/662/2024
z dnia 2024-03-25

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 2017	132 623 105,03	127 342 818,92	30 942 886,00	3 961 620,72	21 450 152,00	29 081 760,35	41 906 399,85	19 496 333,89	5 280 286,11	4 203 393,11	646 595,06
Wykonanie 2018	142 779 900,52	137 475 341,00	35 541 254,00	4 138 806,40	22 471 413,00	30 797 986,61	44 525 880,99	20 900 809,21	5 304 559,52	4 031 977,35	980 581,87
Wykonanie 2019	168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020	181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021	200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022	188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Plan 3 kw. 2023	211 284 364,99	173 512 511,03	35 635 077,00	9 441 229,00	38 182 133,00	18 867 897,14	71 386 174,89	28 072 000,00	37 771 853,96	15 392 000,00	21 663 431,01
Wykonanie 2023	182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 026 831,29	62 836 580,65	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
2024	A	220 286 149,92	195 148 592,05	50 193 098,00	11 379 503,00	48 140 391,00	14 661 027,44	70 774 572,61	30 000 000,00	25 137 557,87	17 059 357,87
	B	8 935 271,97	8 508 541,97	0,00	0,00	7 796 671,00	701 795,73	10 075,24	0,00	426 730,00	426 730,00
	C	211 350 877,95	186 640 050,08	50 193 098,00	11 379 503,00	40 343 720,00	13 959 231,71	70 764 497,37	30 000 000,00	24 710 827,87	16 632 627,87
2025	A	223 633 556,92	199 651 584,22	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 546 688,22	73 602 760,00	30 260 000,00	23 981 972,70	14 231 972,70
	B	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
	C	221 908 556,92	199 651 584,22	55 192 752,00	11 948 478,00	42 360 906,00	16 546 688,22	73 602 760,00	30 260 000,00	22 256 972,70	12 506 972,70
2026	A	208 818 561,32	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	6 157 005,10	407 005,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 818 561,32	202 661 556,22	57 927 390,00	12 545 902,00	44 478 951,00	16 656 183,22	71 053 130,00	30 558 100,00	6 157 005,10	407 005,10

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

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

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 2017	128 445 337,58	120 756 484,45	53 370 266,83	0,00	0,00	1 116 813,76	0,00	0,00	0,00	7 688 853,13	7 688 718,01	408 190,00	
Wykonanie 2018	145 223 744,64	129 581 497,18	58 331 868,90	0,00	0,00	987 173,36	0,00	0,00	0,00	15 642 247,46	15 642 195,46	2 070 337,00	
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17	
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32	
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31	
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81	
Plan 3 kw. 2023	213 753 005,74	175 353 709,51	86 564 095,42	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	93 493,00	38 399 296,23	38 399 296,23	951 024,92	
Wykonanie 2023	193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 807 453,29	779 003,00	
2024	A	232 172 754,14	194 705 411,90	99 094 697,49	0,00	0,00	2 985 024,00	0,00	0,00	73 054,00	37 467 342,24	37 467 342,24	606 320,70
	B	10 821 876,19	8 368 198,19	4 976 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 678,00	2 453 678,00	0,00	
	C	221 350 877,95	186 337 213,71	94 118 274,46	0,00	0,00	2 985 024,00	0,00	0,00	73 054,00	35 013 664,24	35 013 664,24	606 320,70
2025	A	218 738 932,40	186 761 403,39	101 432 602,00	0,00	0,00	3 188 433,00	0,00	0,00	72 855,00	31 977 529,01	31 977 529,01	100 000,00
	B	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	
	C	217 013 932,40	186 761 403,39	101 432 602,00	0,00	0,00	3 188 433,00	0,00	0,00	72 855,00	30 252 529,01	30 252 529,01	100 000,00
2026	A	203 923 936,80	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	14 084 398,00	14 084 398,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	203 923 936,80	189 839 538,80	106 504 232,00	0,00	0,00	2 919 647,00	0,00	0,00	59 107,00	14 084 398,00	14 084 398,00	100 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 2017	4 177 767,45	0,00	934 012,55	220 567,00	220 567,00	0,00	0,00	713 445,55	0,00
Wykonanie 2018	-2 443 844,12	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020	8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021	2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Wykonanie 2022	-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Plan 3 kw. 2023	-2 468 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	7 791 779,86
2024	A	-11 886 604,22	0,00	19 281 228,74	17 394 624,52	10 000 000,00	1 886 604,22	0,00	0,00
	B	-1 886 604,22	0,00	1 886 604,22	0,00	0,00	1 886 604,22	0,00	0,00
	C	-10 000 000,00	0,00	17 394 624,52	17 394 624,52	10 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 780,00	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 312,26	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 835 928,84	0,00	-1 841 198,48	-1 841 198,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	443 180,15	2 329 784,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 343,78	2 026 948,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995 928,84	0,00	302 836,37	302 836,37
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	12 890 180,83	12 890 180,83
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	57 101 304,32	0,00	12 890 180,83	12 890 180,83
2026	A	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	515 966,00	0,00	52 206 679,80	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42
2027	A	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	515 965,00	0,00	47 312 055,28	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2017	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,31%	11,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	4,97%	7,11%	x	x	x	x	
2024	A	5,71%	1,99%	5,91%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,01%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,97%	2,00%	6,10%	11,98%	11,39%	TAK	TAK
2025	A	4,37%	8,79%	x	11,06%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,37%	8,79%	x	11,09%	10,50%	TAK	TAK
2026	A	3,89%	8,47%	x	4,00%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	8,47%	x	4,00%	4,53%	TAK	TAK
2027	A	3,71%	8,37%	x	4,62%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,37%	x	4,62%	5,14%	TAK	TAK

2028	A	5,27%	7,89%	x	5,67%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	7,89%	x	5,67%	6,19%	TAK	TAK
2029	A	3,75%	7,25%	x	5,47%	5,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	7,25%	x	5,47%	5,99%	TAK	TAK
2030	A	3,58%	7,57%	x	6,30%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	7,57%	x	6,30%	6,82%	TAK	TAK
2031	A	3,21%	7,53%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	7,53%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	A	3,11%	7,40%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,40%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	A	2,96%	7,21%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	7,21%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	A	1,83%	7,06%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	7,06%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2035	A	1,76%	6,70%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	6,70%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	A	1,76%	6,66%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	6,66%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2037	A	1,67%	6,53%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	6,53%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2038	A	0,69%	6,40%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	6,40%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2039	A	0,53%	6,34%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	6,34%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2017	212 499,09	212 499,09	174 646,77	445 847,58	445 847,58	445 726,77	462 563,42	462 563,42	386 020,46
Wykonanie 2018	723 674,85	723 674,85	681 447,85	716 581,87	716 581,87	716 581,87	577 555,65	577 555,65	489 059,24
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Plan 3 kw. 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	14 105 382,02	14 105 382,02	13 949 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
Wykonanie 2023	341 304,22	341 304,22	287 414,08	11 605 382,02	11 605 382,02	11 449 031,50	364 287,60	364 287,60	292 434,08
2024	A	456 859,51	456 859,51	384 723,80	3 720 775,25	3 720 775,25	623 176,75	623 176,75	526 995,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 859,51	456 859,51	384 723,80	3 720 775,25	3 720 775,25	623 176,75	623 176,75	526 995,80
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2017	1 548 477,27	1 548 477,27	878 171,37	17 634 511,11	879 880,90	16 754 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 328 784,67	7 328 784,67	5 861 725,74	9 926 693,30	1 358 793,36	8 567 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 379 398,27	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	46 706 507,16	14 514 341,60	32 192 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 430 125,85	8 430 125,85	6 498 644,43	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	35 441 422,32	14 323 624,75	21 117 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-426 666,67	0,00	-426 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	35 868 088,99	14 323 624,75	21 544 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	29 936 860,66	3 390 179,60	26 546 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 936 860,66	3 390 179,60	23 546 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	4 797 455,37	569 573,60	4 227 881,77	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	4 797 455,37	569 573,60	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	261 631,00	261 631,00	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	261 631,00	261 631,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00	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	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	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	2 290,00	2 290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	5 111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2023	4 707 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 493,00	0,00
Wykonanie 2023	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00
2024	A	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00	0,00
2025	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575 073,00	0,00
2027	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/662/2024
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	157 164 596,57	35 441 422,32	29 936 860,66	4 797 455,37	261 631,00	2 457,00
					B	155 057 929,91	35 868 088,99	26 936 860,66	4 797 455,37	261 631,00	2 457,00
					C	2 106 666,66	-426 666,67	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	65 751 991,32	14 323 624,75	3 390 179,60	569 573,60	261 631,00	2 457,00
					B	65 751 991,32	14 323 624,75	3 390 179,60	569 573,60	261 631,00	2 457,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	91 412 605,25	21 117 797,57	26 546 681,06	4 227 881,77	0,00	0,00
					B	89 305 938,59	21 544 464,24	23 546 681,06	4 227 881,77	0,00	0,00
					C	2 106 666,66	-426 666,67	3 000 000,00	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	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	A	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					B	1 465 787,55	480 904,75	400 667,60	224 947,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	155 698 809,02	34 960 517,57	29 536 193,06	4 572 507,77	261 631,00	2 457,00
					B	153 592 142,36	35 387 184,24	26 536 193,06	4 572 507,77	261 631,00	2 457,00
					C	2 106 666,66	-426 666,67	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	64 286 203,77	13 842 720,00	2 989 512,00	344 626,00	261 631,00	2 457,00
					B	64 286 203,77	13 842 720,00	2 989 512,00	344 626,00	261 631,00	2 457,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	3 699 532,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 699 532,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 593,00	2 160,00	70 449 299,35
	2 593,00	2 160,00	67 875 966,02
	0,00	0,00	2 573 333,33
1.a	2 593,00	2 160,00	18 556 938,95
	2 593,00	2 160,00	18 556 938,95
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	51 892 360,40
	0,00	0,00	49 319 027,07
	0,00	0,00	2 573 333,33
1.1	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	1 106 519,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	2 593,00	2 160,00	69 342 779,40
	2 593,00	2 160,00	66 769 446,07
	0,00	0,00	2 573 333,33
1.3.1	2 593,00	2 160,00	17 450 419,00
	2 593,00	2 160,00	17 450 419,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2024	A	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 986,08	13 753,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem monitoringu i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	4 310,00	350,00	390,00	420,00	450,00
					B	4 310,00	350,00	390,00	420,00	450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	A	13 090,00	1 100,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00
					B	13 090,00	1 100,00	1 210,00	1 280,00	1 360,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025 -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	4 532 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	4 532 543,00	1 223 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	53 776 727,79	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 776 727,79	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00
					B	4 429,50	477,00	492,00	506,00	521,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2024	A	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz.750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2024	A	258 300,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 300,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022r. - 30.06.2025r. -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2025	A	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00
					B	490 000,00	163 000,00	41 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	A	32 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					B	32 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	A	309 900,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00
					B	309 900,00	98 400,00	70 500,00	70 500,00	53 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
					B	7 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00
					B	265 680,00	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	91 412 605,25	21 117 797,57	26 546 681,06	4 227 881,77	0,00
					B	89 305 938,59	21 544 464,24	23 546 681,06	4 227 881,77	0,00
					C	2 106 666,66	-426 666,67	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	13 753,00
	0,00	0,00	13 753,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	510,00	540,00	4 310,00
	510,00	540,00	4 310,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 530,00	1 620,00	13 090,00
	1 530,00	1 620,00	13 090,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 323 000,00
	0,00	0,00	2 323 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	10 440 000,00
	0,00	0,00	10 440 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	553,00	0,00	3 086,00
	553,00	0,00	3 086,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	3 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	204 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	21 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	293 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	265 680,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	51 892 360,40
	0,00	0,00	49 319 027,07
	0,00	0,00	2 573 333,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	A	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 266 145,53	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 002 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00
					B	364 572,00	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	A	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 253 114,18	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
					B	5 830 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	455 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	455 557,82	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 602 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	7 833 262,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 833 262,00	3 166 654,00	3 499 946,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92605) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	933 333,34	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-933 333,34	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	4 297 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 297 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	A	1 784 090,40	815 911,62	552 583,01	415 595,77	0,00	0,00
					B	1 784 090,40	815 911,62	552 583,01	415 595,77	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00
					B	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	8 888 888,89	0,00	8 888 888,89	0,00	0,00	0,00
					B	8 888 888,89	0,00	8 888 888,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	5 502 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	364 572,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	5 780 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	33 320,70
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	2 252 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	6 666 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	4 661 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	466 666,67
	0,00	0,00	-466 666,67
1.3.2.12	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 784 090,40
	0,00	0,00	1 784 090,40
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 105 263,16
	0,00	0,00	2 105 263,16
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	8 888 888,89
	0,00	0,00	8 888 888,89
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00
					B	10 029 611,27	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Bema -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Młodzieżowej -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (rozdz. 80115) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2025	A	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	1 014 625,25
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041 (wprowadzone zmiany)

(do uchwały Nr LXI/662/2024 z dnia 25 marca 2024 r.)

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

- Nr LVIII/631/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,
- Nr LIX/633/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- Nr LX/651/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.

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

- zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lutego 2024 r.
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
- projektu zmian WPF.

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

1. Dochody ogółem

W 2024 r. - Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 220.286.149,92 zł., w tym dochody bieżące - 195.148.592,05 zł., dochody majątkowe - 25.137.557,87 zł.

Dochody ogółem w 2024 r. uległy zwiększeniu o kwotę 8.935.271,97 zł.

W 2025 r. - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.725.000,00 zł. (dochody majątkowe, dotacja z budżetu państwa); po zmianie dochody ogółem - 223.633.556,92 zł.

1.1 Dochody bieżące - zmiana w 2024 r. - zwiększenie o kwotę 8.508.541,97 zł., z tego zmiany planu dochodów z tytułu:

- a) wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) - (+)280.288,73 zł.
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) - (+)412.507,00 zł.,
- c) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) - (-)6.000,00 zł.,
- d) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 092,291) - (+)10.075,24 zł.,
- e) zwiększenie planu subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 292) - (+)7.796.671,00 zł. (jak poz. 1.1.3),
- f) wprowadzenie planu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 271) - (+)15.000,00 zł.,

1.1.3 z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 7.796.671,00 zł., z tego:

- 5.786.784,00 zł. - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2.009.887,00 zł. - część rozwojowa subwencji ogólnej.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 701.795,73 zł., jak pkt 1.1 ppkt a)-c) i f).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 10.075,24 zł., jak pkt 1.1 ppkt d).

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie:
w 2024 r - o kwotę 426.730,00 zł.,
w 2025 r. – o kwotę 1.725.000,00 zł.,
jak w pkt. 1.2.2.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie:
w 2024 r - o kwotę 426.730,00 zł.,
w 2025 r. – o kwotę 1.725.000,00 zł.;
jak w poniższej tabeli.

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

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa	Rok		
				2024 r.	2025 r.	2026 r.
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			3 720 775,25	0,00	0,00
1	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	RPMA.05.03.00-14-6028/16 z 23.05,217 r. (kultura)	921-92120 § 6257	3 720 775,25	0,00	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			13 338 582,62	14 231 972,70	407 005,10
1	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.	600-60016 § 6300	1 899 992,40	2 099 967,60	0,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9364/PolskiŁad z 04.10.2022 r.	758-75816 § 6370	2 250 000,00	0,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7892/PolskiŁad z 08.05.2023 r.	758-75816 § 6370	5 000 000,00	0,00	0,00
4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - pismo DIS-WP.4701.140.2023 z 09.06.2023 r.	801- 80101 § 6320	2 650 000,00	0,00	0,00
5	Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)	Wniosek o dofinansowanie / opis realizacji zadania z dnia 12.06.2023 r. w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029	855-85516 § 6320	814 010,22	407 005,10	407 005,10

6	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim (<i>zmiana przeznaczenia środków; było na zadanie " Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu)"</i>)	Uchwała nr 97/23 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 23 maja 2023 r.	926-92605 § 6300	297 850,00	0,00	0,00
7	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja)	Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6417/PolskiŁad z 11.10.2023 r.	788-75816 § 6370	0,00	2 000 000,00	0,00
8	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja)	Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/6401/PolskiŁad z 11.10.2023 r.	788-75816 § 6370	0,00	8 000 000,00	0,00
9	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Uchwała nr 12/24 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 06.02.2024 r.	853-85395 § 6300	200 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej	Uchwała nr 13/24 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 06.02.2024 r.	853-85395 § 6300	226 730,00	0,00	0,00
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia	801-80115 § 6320	0,00	1 725 000,00	0,00
Razem I. + II.				17 059 357,87	14 231 972,70	407 005,10

2. Wydatki ogółem – zwiększenie:

w 2024 r. o 10.821.876,19 zł., do kwoty 232.172.754,14 zł.,

w 2025 r. o 1.725.000,00 zł. (wydatki majątkowe), do kwoty 218.738.932,40 zł.

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 8.368.198,19 zł. do kwoty 194.705.411,90 zł., z tego:

- wprowadzenia planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) – (+)280.288,73 zł. (*w tym na wynagrodzenia i pochodne – 161.006,73 zł.*),
- zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)412.507,00 zł. (*w tym na wynagrodzenia i pochodne – 36.458,30 zł.*),
- zmniejszenie planu wydatków finansowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (-)6.000,00 zł.,
- wprowadzenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; środki podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – (+)10.075,24 zł.,
- zwiększenie planowanych wydatków na dotacje z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ufp (§ 236) – (+)250.000,00 zł.,
- zwiększenie planowanych wydatków na stypendia dla uczniów (§ 324) – (+)15.000,00 zł.,
- zmniejszenie planowanych wydatków na wpłaty na PFRON (§ 414) – (-)5.552,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków na zakup nagród konkursowych (§ 419) – (+)2.000,00 zł.,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) –

- (+)887.600,00 zł.,
- j) zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (+)19.736,17 zł.,
 - k) zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii (§ 426) – (+)30.200,00 zł.,
 - l) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 427) – (+)4.000,00 zł.,
 - m) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (+)626.868,05 zł.,
 - n) zwiększenie planowanych wydatków na odpisy na ZFŚS (§ 444) – (+)1.077.417,00 zł.,
 - o) zwiększenie planowanych wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (+)100,00 zł.,
 - p) rozdysponowanie rezerwy celowej (§ 481) – (-)15.000,00 zł.,
 - q) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417) – (+)4.778.958,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 4.976.423,03 zł. do kwoty 99.094.697,49 zł.; jak pkt 2.1 ppkt a), b) i q).

2.2 Wydatki majątkowe:

a) w 2024 r. zwiększenie o kwotę 2.453.678,00 zł. (do kwoty 37.467.342,24 zł.), z tego:

- 1/ 110.000,00 zł. – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 2/ 250.000,00 zł. – „Modernizacja i wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- 3/ 100.000,00 zł. – „Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami”,
- 4/ 12.300,00 zł. – „Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)”,
- 5/ 14.800,00 zł. – „Zakup odkurzacza basenowego na pływalnię”,
- 6/ (-)466.666,67 zł. – „Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim” – zmiana przeznaczenia dofinansowania z budżetu samorządu województwa; przesunięcie do zadania w pkt 7/,
- 7/ 466.666,67 zł. – „Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim”; w tym dotacja 297.850,00 zł.
- 8/ 466.667,00 zł. – „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim”, w tym dotacja 226.730,00 zł.,
- 9/ 20.000,00 zł. – „Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Bema”,
- 10/ 20.000,00 zł. – „Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Młodzieżowej”,
- 11/ 1.459.911,00 zł. – „Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim”; finansowanie środkami własnymi.

b) w 2025 r. zwiększenie o kwotę 1.725.000,00 zł., do kwoty 31.977.529,01 zł. – zwiększenie o wartość dofinansowania z budżetu państwa na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” (łącznie wartość zadania 3.000.000,00 zł., w tym 1.275.000,00 zł. ze środków własnych).

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

- 3. Wynik budżetu** – w wyniku dokonanych zmian w budżecie 2024 r. zwiększa się planowany deficyt na 2024 r. o kwotę 1.886.604,22 zł. (do kwoty 11.886.604,22 zł.). Zwiększenie deficytu zostanie pokryte - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- 674.016,17 zł. – niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1.212.588,05 zł. – niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. Przychody budżetu – zwiększenie w roku 2024 o kwotę 1.886.604,22 zł., tj. o środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- 674.016,17 zł. – niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1.212.588,05 zł. – niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – wprowadzenie kwoty 1.886.604,22 zł., jak w pkt 4.

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – jak w pkt 4.

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmiana w roku 2024 r. - zwiększenie o 140.343,78 zł.; do kwoty 443.180,15 zł.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącymi – zmiana w roku 2024 r. - zwiększenie o 2.026.948,00 zł.; do kwoty 2.329.784,37 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 roku 2024 - 35.441.422,32 zł., tj. zmniejszenie o kwotę 426.666,67 zł.,

w roku 2025 - 29.936.860,66 zł., tj. zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł.,

jak w pkt 10.1.2.,

10.1.2 majątkowe:

w roku 2024 - 21.117.797,57 zł., tj. zmniejszenie o kwotę 426.666,67 zł.:

a) (-)466.666,67 zł. – „Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim”,

b) (+)20.000,00 zł. – „Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Bema” *,

c) (+)20.000,00 zł. – „Modernizacja boiska ORLIK przy ul. Młodzieżowej” *.

** Miasto planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu „Moje boisko- ORLIK 2012” edycja 2024. Realizację zadań przewiduje się w latach 2024-2025; na rok 2024 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, która stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Po rozstrzygnięciu naborów, planowane wydatki na zadania zostaną powiększone o wartość dofinansowania,*

W roku 2025 – 26.546.681,06 zł., tj. zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł. – „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym dworze Mazowieckim”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański