

Uchwała Nr LVII/ /2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ... grudnia 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.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LVII/...../2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ... grudnia 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.

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 LVII/ /2023
z dnia 2023-12-19

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	210 193 399,08	175 767 095,12	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	19 945 677,69	71 685 434,48	28 072 000,00	34 426 303,96	9 019 271,00	24 676 331,01
	B	-5 341 471,46	1 016 978,54	0,00	0,00	230 142,00	521 674,58	265 161,96	0,00	-6 358 450,00	-6 372 729,00	0,00
	C	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	24 676 331,01
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	12 614 002,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 108 555,13	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	12 614 002,62
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	2 506 972,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 908 556,92	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	2 506 972,70

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	5 350 000,00	407 005,10
	B	0,00	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	5 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	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	w tym:	
					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	222 902 778,77	180 811 875,54	90 645 149,95	0,00	0,00	3 840 269,00	0,00	0,00	93 493,00	42 090 903,23	39 090 903,23	1 161 924,92
	B	3 013 463,45	2 777 756,45	2 224 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 707,00	235 707,00	233 000,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	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	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
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	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	1 924 516,00	0,00	0,00	22 680,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	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	202 385 280,48	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
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	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	207 587 542,48	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
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	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	209 349 300,48	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	220 011 156,48	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
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	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	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

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	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	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	C	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	C	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	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 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	-12 709 379,69	0,00	13 756 691,95	0,00	0,00	671 960,90	671 960,90	12 037 418,79
	B	-8 354 934,91	0,00	8 354 934,91	0,00	0,00	16 354,05	16 354,05	8 338 580,86
	C	-4 354 444,78	0,00	5 401 757,04	0,00	0,00	655 606,85	655 606,85	4 746 150,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-374 624,52	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-374 624,52	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-374 624,52	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-187 312,00	-187 312,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 624,52	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 624,52	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 624,52	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 312,00	-187 312,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	48 241 243,31	0,00	7 238 663,23	7 302 130,13	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 030,31	0,00	6 586 334,47	7 299 780,02	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	52 079 353,31	0,00	7 893 843,82	7 893 843,82	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	39 197 841,10	0,00	-1 409 004,82	1 977 107,99	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495 928,84	0,00	-5 044 780,42	8 711 911,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 777,91	6 594 157,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495 928,84	0,00	-3 284 002,51	2 117 754,53	
2024	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 601 304,32	0,00	2 327 260,89	2 327 260,89	
2025	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 706 679,80	0,00	10 890 180,83	10 890 180,83	
2026	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	515 966,00	0,00	34 812 055,28	0,00	12 822 017,42	12 822 017,42	

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	29 917 430,76	0,00	13 144 624,52	13 144 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 682 806,24	0,00	12 484 624,52	12 484 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 108 181,72	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 557,20	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 658 932,68	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 684 308,16	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 683,64	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 559,12	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 934,60	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 610,08	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 185,56	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-936 561,04	0,00	-12 924 624,52	-12 924 624,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	936 561,04	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-561 936,52	0,00	-12 924 624,52	-12 924 624,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-187 312,00	0,00	-12 924 624,52	-12 924 624,52
	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	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 937 312,00	-12 937 312,00
	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 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	3,08%	-0,76%	5,03%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,13%	-5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	0,37%	10,28%	13,73%	12,31%	TAK	TAK
2024	A	4,36%	2,95%	9,92%	12,51%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	4,36%	2,95%	9,92%	13,26%	11,84%	TAK	TAK
2025	A	4,02%	7,38%	x	12,16%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	4,02%	7,38%	x	12,91%	11,49%	TAK	TAK
2026	A	3,50%	8,08%	x	3,53%	3,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,50%	8,08%	x	3,70%	3,80%	TAK	TAK

2027	A	3,33%	7,98%	x	4,10%	4,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,33%	7,98%	x	4,26%	4,37%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	7,51%	x	5,09%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,73%	7,51%	x	5,25%	5,36%	TAK	TAK
2029	A	2,54%	6,88%	x	4,83%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,54%	6,88%	x	4,99%	5,10%	TAK	TAK
2030	A	2,42%	7,24%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,42%	7,24%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2031	A	1,43%	7,26%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	7,26%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	A	1,42%	7,20%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	7,20%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	7,09%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	7,09%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	A	1,30%	6,99%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	6,99%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	A	1,25%	6,64%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	6,64%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	A	1,26%	6,62%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	6,62%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2037	A	1,20%	6,51%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	6,51%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-6,38%	x	-6,90%	-6,90%	NIE	NIE
	C	0,23%	6,38%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK

2039	A	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-6,34%	x	-6,78%	-6,78%	NIE	NIE
	C	0,23%	6,34%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-6,27%	x	-6,65%	-6,65%	NIE	NIE
	C	0,23%	6,27%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-6,24%	x	-6,54%	-6,54%	NIE	NIE
	C	0,14%	6,24%	x	6,54%	6,54%	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	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	0,00	0,00	480 904,75	480 904,75	384 723,80
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	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	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 356 463,74	14 330 624,75	20 025 838,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 942 708,61	3 390 179,60	12 552 529,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 797 455,37	569 573,60	4 227 881,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-374 624,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-187 312,00	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 LVII/ /2023
z dnia 2023-12-19

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	195 182 001,87	47 316 873,83	102 687 062,55
					B	195 173 001,87	47 307 873,83	102 678 062,55
					C	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	69 185 229,61	14 258 041,60	32 821 980,55
					B	69 176 229,61	14 249 041,60	32 812 980,55
					C	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	125 996 772,26	33 058 832,23	69 865 082,00
					B	125 996 772,26	33 058 832,23	69 865 082,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	33 682 959,14	7 480 321,41	8 586 841,36
					B	33 682 959,14	7 480 321,41	8 586 841,36
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 465 787,55	359 267,60	1 465 787,55
					B	1 465 787,55	359 267,60	1 465 787,55
					C	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	359 267,60	1 465 787,55
					B	1 465 787,55	359 267,60	1 465 787,55
					C	0,00	0,00	0,00
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	161 499 042,73	39 836 552,42
					B	161 490 042,73	39 827 552,42
					C	9 000,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	67 719 442,06	13 898 774,00
					B	67 710 442,06	13 889 774,00
					C	9 000,00	9 000,00
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	4 541 543,00	1 322 543,00
					B	4 532 543,00	1 313 543,00
					C	9 000,00	9 000,00
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	53 776 727,79	10 552 200,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (754 rozdz. 75495) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2020	2029	A	4 429,50	463,00
					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	32 500,00	5 500,00
					C	0,00	0,00
1.3.1.12	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2025	A	3 699 532,00	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	309 900,00	16 700,00	309 900,00
					C	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	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	4 310,00	0,00	4 310,00
					C	0,00	0,00	0,00
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	13 090,00	0,00	13 090,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	93 779 600,67	25 937 778,42	62 744 028,19
					B	93 779 600,67	25 937 778,42	62 744 028,19
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2025	A	3 266 145,53	100 000,00	3 100 000,00
					B	3 266 145,53	100 000,00	3 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2024	A	5 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00
					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	29 077,24	19 073,58	19 073,58
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2023	A	9 675 718,40	2 857 557,30	2 857 557,30
					B	9 675 718,40	2 857 557,30	2 857 557,30
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2016	2024	A	21 253 114,18	6 897 627,35	8 497 627,35
					B	21 253 114,18	6 897 627,35	8 497 627,35
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
					B	5 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	A	5 830 000,00	50 000,00	5 830 000,00
					B	5 830 000,00	50 000,00	5 830 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2024	A	455 557,82	91 024,92	124 345,62
					B	455 557,82	91 024,92	124 345,62
					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			
1.3.2.10	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	13 813 289,52	6 831 666,60
					C	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2023	A	1 461 889,75	460 000,00
					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	4 297 100,00	1 892 500,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 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	7 833 262,00	1 166 662,00
					C	0,00	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	364 572,00	0,00
					C	0,00	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	1 784 090,40	0,00
					C	0,00	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/...../2023 z dnia 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.
- Nr LVI/600/2023 z dnia 28.11.2023 r.

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

- zarządzenia Nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30.11.2023 r.,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- projektu zmian WPF,

W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. dokumentami, zmianie ulegają pozycje WPF w 2023 r.:

1. Dochody ogółem:

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 210.193.399,08 zł., w tym dochody bieżące – 175.767.095,12 zł., dochody majątkowe – 34.426.303,96 zł.

Dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 5.341.471,46 zł., w tym:

1.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.016.978,54 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 (§ 210) – (+)265.932,54 zł.,
- b) zwiększenie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – (+)1.308,90 zł.,
- c) wprowadzenie planu dochodów ze środków Funduszu Pracy (§ 2690) – (+)11.887,14 zł.,
- d) wprowadzenie planu dochodów ze środków WFOŚiGW (§ 246) – (+)2.375,00 zł.,
- e) zmniejszenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- ustawami (§ 201 – (-)157.391,00 zł.,
- f) zwiększenie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) – (+)258.100,00 zł.,
 - g) zmniejszenie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (-)28.538,00 zł.,
 - h) zwiększenie planu wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST (§ 290) – (+)168.000,00 zł.,
 - i) wpływu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – (+)4.942,96 zł.,
 - j) zmniejszenie planu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027) – (-) 116.025,00 zł.,
 - k) zwiększenie planu wpływów z podatku rolnego (§ 032) – (+) 1.500,00 zł.,
 - l) zwiększenie planu wpływów z podatku leśnego (§ 033) – (+) 3.370,00 zł.,
 - m) zwiększenie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048) – (+) 516.864,00 zł.,
 - n) zwiększenie planu wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055) – (+) 230.113,00 zł.,
 - o) zwiększenie planu wpływów z tytułu mandatów (§ 057) – (+) 5.000,00 zł.,
 - p) zwiększenie planu wpływów z opłat za koncesje i licencje (§ 059) – (+) 20.000,00 zł.,
 - q) zwiększenie planu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 063) – (+) 220,00 zł.,
 - r) zwiększenie planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) – (+) 2.228,00 zł.,
 - s) zwiększenie planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066) – (+) 306.000,00 zł.,
 - t) zmniejszenie planu wpływów z usług (§ 083) – (-) 24.935,00 zł.,
 - u) zmniejszenie planu wpływów ze sprzedaży wyrobów (§ 084) – (-) 613.140,00 zł.,
 - v) zwiększenie planu wpływów z opłaty prolongacyjnej (§ 088) – (+)200,00 zł.,
 - w) zwiększenie planu odsetek pozostałych (§ 091) – (+)38.800,00 zł.,
 - x) zwiększenie planu odsetek pozostałych (§ 092) – (+)26.303,00 zł.,
 - y) zwiększenie planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) – (+)14.460,00 zł.,
 - z) zwiększenie planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095) – (+)16.459,00 zł.,
 - aa) zwiększenie planu wpływów z darowizn (§ 096) – (+)15.000,00 zł.
 - bb) zmniejszenie planu wpływów z różnych dochodów (§ 097) – (-) 182.438,00 zł.,
 - cc) zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236) – (+) 240,00 zł.,
 - dd) zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa – (+)230.142 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej – zwiększenie o 230.142,00 zł.; plan po zmianach 39.059.676,95 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
W roku 2023 zwiększenie o kwotę 521.674,58 zł. - jak pkt. 1.1., podpunkty a)-h).

1.1.5 - pozostałe dochody bieżące
W roku 2023 zwiększenie o kwotę 265.161,96 zł. - jak w pkt 1.1. podpunkty i)-ac).

1.2 Dochody majątkowe

W roku 2023 zmniejszenie o kwotę 6.358.450,00 zł., co jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 14.279,00 zł. planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zmniejszenia o 6.372.729,00 zł. dochodów ze sprzedaży majątku (jak w pkt 1.2.1)

1.2.1 ze sprzedaży majątku:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych **427 271,00 zł** (zwiększenie o 127.271,00 zł.)

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0059 14-05	48/3, 53/3, 49/3, 50/3	0,5356	ul. Przemysłowa	1 100 000,00
2	.0043 11-02	49/4, 50/2, 51/2	0,7335	ul. Wojska Polskiego	900 000,00
3	.0029 8-03	29/37	1,5301	ul. Bohaterów Modlina	1 250 000,00
			-1,5301		-1 250 000,00
			0,0000		0,00
4	.0012 3-06	część dz. 3/54	1,3614	ul. Bema	2 000 000,00
			-1,3614		-2 000 000,00
			0,0000		0,00
5	.0004 2-03	8, 9,10	3,2638	ul. gen. Thommee	2 700 000,00
			-3,2638		-2 700 000,00
			0,0000		0,00
6	Wólka Górską	304/3	1,7900	Wólka Górską	1 910 000,00
					-35 000,00
					1 875 000,00
7	Wólka Górską	356/45	0,4094	Wólka Górską	615 000,00
8	Wólka Górską	356/49	1,3551	Wólka Górską	2 000 000,00
9	Wólka Górską	356/24	0,3523	Wólka Górską	500 000,00
10	.0042 11-01	.6	1,5719	ul. Wojska Polskiego	1 216 800,00
11	Razem nieruchomości gruntowe		6,7478	x	8 206 800,00
	lokal usługowy		x	ul. Warszawska 3A	515 000,00
					-515 000,00
					0,00
Razem nieruchomości			6,7478	x	8 206 800,00

(zmniejszenie o 6.500.000,00 zł.

(zmniejszenie o 6.500.000,00 zł.)

2. Wydatki

1/ Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023 i wynosi 222.902.778,77 zł., w tym: wydatki bieżące – 180.811.875,54 zł., wydatki majątkowe – 42.090.903,23 zł.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 3.013.563,45 zł., w tym:

2.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.777.756,45 zł.:

Powyższe zmiany obejmują:

- 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 – (+)282.286,59 zł., (w tym na wynagrodzenia i pochodne 231.162,54 zł.),

- b) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (-)157.391,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne (-)24.950,00 zł.),
- c) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – (+)258.100,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne 49.000,00 zł.),
- d) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – (-)28.538,00 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne (+)16.594,00 zł.),
- e) zwiększenie planu wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – (+)1.308,90 zł., (w tym na wynagrodzenia i pochodne (+)25,66 zł.),
- f) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami – (+)4.942,96 zł.,
- g) 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 (-)17.400,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80104 ,
- h) zwiększenie planu na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – (+)20.272,00 zł.,
- i) zwiększenie planu na wpłaty na rzecz izb rolniczych (§ 285) – (+)33,00 zł.
- j) zwiększenie planu na wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290) – (+)120.000,00 zł.
- k) zmniejszenie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – (-)3.200,00 zł.
- l) zmniejszenie planu na wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 303) – (-)500,00 zł.
- m) zmniejszenie planu na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 304) – (-)348,27 zł.
- n) zmniejszenie planu na wpłaty na PFRON (§ 414) – (-)3.500,00 zł.
- o) zmniejszenie planu na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (-)659.190,00 zł.,
- p) zmniejszenie planu na zakup środków żywności (§ 422)– (-)18.800,00 zł.,
- q) zwiększenie planu na zakup środków dydaktycznych i książek (§424)– (+)62.361,64 zł.,
- r) zwiększenie planu na zakup energii (§ 426) – (+)401.485,00 zł.,
- s) zmniejszenie planu na zakup usług remontowych (§ 427) – (-)23.450,00 zł.,
- t) zmniejszenie planu na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (-)4.320,00 zł.,
- u) zwiększenie planu na zakup usług pozostałych (§ 430) – (+)415.688,00 zł.,
- v) zwiększenie planu na zakup usług przez JST od innych JST (§ 433) – (+)115.000,00 zł.
- w) zmniejszenie planu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 439) – (-)1.220,00 zł.,
- x) zmniejszenie planu na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (-)2.417,00 zł.,
- y) zmniejszenie planu na różne opłaty i składki (§ 443) – (-)1.011,00 zł.,
- z) zwiększenie planu na odpis na ZFSS (§ 444)– (+)8.385,00 zł.
- aa) zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości (§ 448) – (-)100,00 zł.,
- bb) zmniejszenie planu na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (-)831,00 zł.,
- cc) zmniejszenie planu na podatek od towarów i usług (VAT) – (-)100,00 zł.,
- dd) zwiększenie planu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej (§ 470) – (+)57.170,00 zł.,
ee) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (pozostałe) – (+)1.953.039,63 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie w 2023 r. o kwotę 2.224.871,83 zł.; plan po zmianach – 90.645.149,95 zł.

2.2 Wydatki majątkowe:

W 2023 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 235.707,00 zł.:

- a) (+)2.707,00 zł. – wprowadzenie środków na zwrot niewykorzystanej środków UE – Cyfrowa Gmina,
- b) (+)233.000,00 zł. – wprowadzenie środków na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

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

2.2.2 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak w pkt 2.2 ppkt b).

3. Wynik budżetu – po zmianie deficyt w kwocie 12.709.379,69 zł. (-8.354.934,91 zł.)

4. Przychody budżetu – po zmianach 13.756.691,95 zł., tj. zwiększenie o kwotę 8.354.934,91 zł. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – po zmianie 671.960,90 zł., tj. zwiększenie o kwotę 16.354,05 zł. (środki z Funduszu Ukrainy).

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – jak w pkt. 4.2.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po zmianie – 13.084.731,05 zł.; zwiększenie zaangażowania na deficyt o kwotę 8.338.580,86 zł.

4.3.1 na pokrycie deficytu – 12.037.418,79 zł., tj. zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie deficytu o kwotę 8.338.580,86 zł. (1/ na wydatki bieżące 1.744.423,86 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych; 2/ na wydatki inwestycyjne 6.594.157,00 zł.: dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego – 233.000,00 zł., zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt „Cyfrowa Gmina” – 2.707,00 zł.; zmniejszeniem dochodów majątkowych (-6.358.450,00 zł.).

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – minus 5.044.780,42 zł. (-1.760.777,91 zł.).

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁸ a wydatkami bieżącymi – plus 8.711.911,53 zł. (+6.594.157,00 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 - wydatki bieżące (poz. 10.1.1):

- zwiększenie o 9.000,00 zł. - „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025”.

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