

**Uchwała Nr .../..../2024**  
**Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim**  
**z dnia ... grudnia 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.

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 / /2024  
z dnia 2024-12-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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                           | 238 896 334,27               | 212 582 395,51                                                                | 55 890 207,00                                                               | 11 379 503,00       | 48 140 391,00                                                             | 24 373 684,02                           | 72 798 610,49              | 30 000 000,00                  | 26 313 938,76                     | 17 913 212,76                                              |
|                  | B                           | 6 082 110,00                 | 6 082 110,00                                                                  | 5 697 109,00                                                                | 0,00                | 0,00                                                                      | 385 001,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 232 814 224,27               | 206 500 285,51                                                                | 50 193 098,00                                                               | 11 379 503,00       | 48 140 391,00                                                             | 23 988 683,02                           | 72 798 610,49              | 30 000 000,00                  | 26 313 938,76                     | 17 913 212,76                                              |
| 2025             | A                           | 268 268 240,92               | 237 894 934,38                                                                | 118 717 567,30                                                              | 23 722 888,06       | 0,00                                                                      | 13 345 755,02                           | 82 108 724,00              | 36 200 000,00                  | 30 373 306,54                     | 12 120 000,00                                              |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 268 268 240,92               | 237 894 934,38                                                                | 118 717 567,30                                                              | 23 722 888,06       | 0,00                                                                      | 13 345 755,02                           | 82 108 724,00              | 36 200 000,00                  | 30 373 306,54                     | 12 120 000,00                                              |
| 2026             | A                           | 251 369 634,05               | 240 238 890,62                                                                | 124 628 446,00                                                              | 24 909 032,00       | 0,00                                                                      | 14 783 605,62                           | 75 917 807,00              | 32 858 100,00                  | 11 130 743,43                     | 5 380 743,43                                               |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 251 369 634,05               | 240 238 890,62                                                                | 124 628 446,00                                                              | 24 909 032,00       | 0,00                                                                      | 14 783 605,62                           | 75 917 807,00              | 32 858 100,00                  | 11 130 743,43                     | 5 380 743,43                                               |

|      |   |                |                |                |               |      |               |               |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 245 719 751,00 | 241 969 751,00 | 125 461 826,00 | 26 154 484,00 | 0,00 | 14 846 558,00 | 75 506 883,00 | 33 130 224,00 | 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 | 245 719 751,00 | 241 969 751,00 | 125 461 826,00 | 26 154 484,00 | 0,00 | 14 846 558,00 | 75 506 883,00 | 33 130 224,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 246 989 413,00 | 243 239 413,00 | 126 716 445,00 | 26 416 028,00 | 0,00 | 15 113 785,00 | 74 993 155,00 | 33 405 496,00 | 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 | 246 989 413,00 | 243 239 413,00 | 126 716 445,00 | 26 416 028,00 | 0,00 | 15 113 785,00 | 74 993 155,00 | 33 405 496,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 249 071 503,00 | 245 321 503,00 | 127 983 609,00 | 26 680 188,00 | 0,00 | 15 385 806,00 | 75 271 900,00 | 33 683 241,00 | 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 | 249 071 503,00 | 245 321 503,00 | 127 983 609,00 | 26 680 188,00 | 0,00 | 15 385 806,00 | 75 271 900,00 | 33 683 241,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 251 176 490,00 | 247 426 490,00 | 129 263 445,00 | 26 946 991,00 | 0,00 | 15 662 912,00 | 75 553 142,00 | 33 963 483,00 | 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 | 251 176 490,00 | 247 426 490,00 | 129 263 445,00 | 26 946 991,00 | 0,00 | 15 662 912,00 | 75 553 142,00 | 33 963 483,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 253 304 254,00 | 249 554 254,00 | 130 556 080,00 | 27 216 460,00 | 0,00 | 15 944 807,00 | 75 836 907,00 | 34 246 248,00 | 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 | 253 304 254,00 | 249 554 254,00 | 130 556 080,00 | 27 216 460,00 | 0,00 | 15 944 807,00 | 75 836 907,00 | 34 246 248,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 255 455 253,00 | 251 705 253,00 | 131 861 641,00 | 27 488 625,00 | 0,00 | 16 231 768,00 | 76 123 219,00 | 34 531 560,00 | 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 | 255 455 253,00 | 251 705 253,00 | 131 861 641,00 | 27 488 625,00 | 0,00 | 16 231 768,00 | 76 123 219,00 | 34 531 560,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 257 630 840,00 | 253 880 840,00 | 133 180 298,00 | 27 763 510,00 | 0,00 | 16 523 927,00 | 76 413 105,00 | 34 820 446,00 | 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 | 257 630 840,00 | 253 880 840,00 | 133 180 298,00 | 27 763 510,00 | 0,00 | 16 523 927,00 | 76 413 105,00 | 34 820 446,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 259 830 172,00 | 256 080 172,00 | 134 512 059,00 | 28 041 145,00 | 0,00 | 16 821 378,00 | 76 705 590,00 | 35 111 931,00 | 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 | 259 830 172,00 | 256 080 172,00 | 134 512 059,00 | 28 041 145,00 | 0,00 | 16 821 378,00 | 76 705 590,00 | 35 111 931,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 262 053 658,00 | 258 303 658,00 | 135 857 180,00 | 28 321 557,00 | 0,00 | 17 124 222,00 | 77 000 699,00 | 35 406 040,00 | 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 | 262 053 658,00 | 258 303 658,00 | 135 857 180,00 | 28 321 557,00 | 0,00 | 17 124 222,00 | 77 000 699,00 | 35 406 040,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 264 292 551,00 | 260 542 551,00 | 137 215 752,00 | 28 604 773,00 | 0,00 | 17 432 567,00 | 77 289 459,00 | 35 693 800,00 | 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 | 264 292 551,00 | 260 542 551,00 | 137 215 752,00 | 28 604 773,00 | 0,00 | 17 432 567,00 | 77 289 459,00 | 35 693 800,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 266 586 113,00 | 262 836 113,00 | 138 587 909,00 | 28 890 820,00 | 0,00 | 17 746 487,00 | 77 610 897,00 | 36 014 238,00 | 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 | 266 586 113,00 | 262 836 113,00 | 138 587 909,00 | 28 890 820,00 | 0,00 | 17 746 487,00 | 77 610 897,00 | 36 014 238,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |               |      |               |               |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2038 | A | 268 905 055,00 | 265 155 055,00 | 139 973 788,00 | 29 179 729,00 | 0,00 | 18 066 498,00 | 77 935 040,00 | 36 337 381,00 | 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 | 268 905 055,00 | 265 155 055,00 | 139 973 788,00 | 29 179 729,00 | 0,00 | 18 066 498,00 | 77 935 040,00 | 36 337 381,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 270 948 981,00 | 267 198 981,00 | 141 373 526,00 | 29 471 526,00 | 0,00 | 18 392 016,00 | 77 961 913,00 | 36 663 254,00 | 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 | 270 948 981,00 | 267 198 981,00 | 141 373 526,00 | 29 471 526,00 | 0,00 | 18 392 016,00 | 77 961 913,00 | 36 663 254,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 273 993 536,00 | 270 243 536,00 | 142 787 261,00 | 29 766 241,00 | 0,00 | 18 698 488,00 | 78 991 546,00 | 36 991 887,00 | 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 | 273 993 536,00 | 270 243 536,00 | 142 787 261,00 | 29 766 241,00 | 0,00 | 18 698 488,00 | 78 991 546,00 | 36 991 887,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 275 964 028,00 | 272 214 028,00 | 144 215 134,00 | 30 063 903,00 | 0,00 | 19 011 029,00 | 78 923 962,00 | 37 323 303,00 | 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 | 275 964 028,00 | 272 214 028,00 | 144 215 134,00 | 30 063 903,00 | 0,00 | 19 011 029,00 | 78 923 962,00 | 37 323 303,00 | 3 750 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |                | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2              | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.2                                        | 2.1.2.1                                    | 2.1.3                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |                                                                      |
| Wykonanie 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              | 253 717 844,60              | 213 551 163,46               | 111 949 991,19                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 197 682,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 73 054,00                                                                                                                    | 40 166 681,14                  | 37 166 681,14                                                                   | 689 904,70                                                           |
|                  | B              | 6 082 110,00                | 6 082 110,00                 | 3 482 186,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C              | 247 635 734,60              | 207 469 053,46               | 108 467 805,19                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 197 682,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 73 054,00                                                                                                                    | 40 166 681,14                  | 37 166 681,14                                                                   | 689 904,70                                                           |
| 2025             | A              | 263 373 616,40              | 227 400 942,88               | 119 784 198,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 717 685,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 72 855,00                                                                                                                    | 35 972 673,52                  | 35 972 673,52                                                                   | 358 790,09                                                           |
|                  | 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              | 263 373 616,40              | 227 400 942,88               | 119 784 198,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 717 685,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 72 855,00                                                                                                                    | 35 972 673,52                  | 35 972 673,52                                                                   | 358 790,09                                                           |
| 2026             | A              | 246 475 009,53              | 222 385 851,60               | 121 504 232,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 919 647,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 59 107,00                                                                                                                    | 24 089 157,93                  | 24 089 157,93                                                                   | 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              | 246 475 009,53              | 222 385 851,60               | 121 504 232,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 919 647,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 59 107,00                                                                                                                    | 24 089 157,93                  | 24 089 157,93                                                                   | 100 000,00                                                           |

|      |   |                |                |                |      |      |              |      |      |           |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 2027 | A | 240 825 126,48 | 226 295 126,48 | 126 829 443,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 458,00 | 0,00 | 0,00 | 22 680,00 | 14 530 000,00 | 14 530 000,00 | 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 | 240 825 126,48 | 226 295 126,48 | 126 829 443,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 458,00 | 0,00 | 0,00 | 22 680,00 | 14 530 000,00 | 14 530 000,00 | 100 000,00 |
| 2028 | A | 239 376 000,58 | 230 679 030,90 | 127 947 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 567,00 | 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 | 239 376 000,58 | 230 679 030,90 | 127 947 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 696 969,68  | 8 696 969,68  | 100 000,00 |
| 2029 | A | 243 893 163,00 | 233 496 878,48 | 129 077 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 508,00 | 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 | 243 893 163,00 | 233 496 878,48 | 129 077 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 396 284,52 | 10 396 284,52 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 245 992 774,52 | 234 601 865,48 | 130 217 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 972,00 | 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 | 245 992 774,52 | 234 601 865,48 | 130 217 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11 390 909,04 | 11 390 909,04 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 248 520 538,52 | 236 429 629,48 | 131 370 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 638,00 | 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 | 248 520 538,52 | 236 429 629,48 | 131 370 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2032 | A | 250 571 537,52 | 238 480 628,48 | 132 533 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 775,00 | 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 | 250 571 537,52 | 238 480 628,48 | 132 533 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2033 | A | 252 747 124,52 | 240 656 215,48 | 133 709 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 452,00 | 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 | 252 747 124,52 | 240 656 215,48 | 133 709 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 090 909,04 | 12 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2034 | A | 256 922 956,52 | 242 832 047,48 | 134 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | 758 134,00   | 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 | 256 922 956,52 | 242 832 047,48 | 134 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | 758 134,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14 090 909,04 | 14 090 909,04 | 100 000,00 |
| 2035 | A | 259 122 942,52 | 245 532 033,48 | 136 095 262,00 | 0,00 | 0,00 | 609 829,00   | 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 | 259 122 942,52 | 245 532 033,48 | 136 095 262,00 | 0,00 | 0,00 | 609 829,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2036 | A | 261 197 135,52 | 247 606 226,48 | 137 306 214,00 | 0,00 | 0,00 | 458 544,00   | 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 | 261 197 135,52 | 247 606 226,48 | 137 306 214,00 | 0,00 | 0,00 | 458 544,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |
| 2037 | A | 263 484 597,52 | 249 893 688,48 | 138 529 277,00 | 0,00 | 0,00 | 294 745,00   | 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 | 263 484 597,52 | 249 893 688,48 | 138 529 277,00 | 0,00 | 0,00 | 294 745,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 590 909,04 | 13 590 909,04 | 100 000,00 |

|      |   |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2038 | A | 267 621 339,52 | 252 230 430,48 | 139 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 130 461,00 | 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 | 267 621 339,52 | 252 230 430,48 | 139 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 130 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390 909,04 | 15 390 909,04 | 100 000,00 |
| 2039 | A | 270 044 053,98 | 254 350 114,06 | 141 012 215,00 | 0,00 | 0,00 | 106 137,00 | 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 | 270 044 053,98 | 254 350 114,06 | 141 012 215,00 | 0,00 | 0,00 | 106 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693 939,92 | 15 693 939,92 | 100 000,00 |
| 2040 | A | 273 618 911,48 | 257 318 911,48 | 142 272 337,00 | 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 | 273 618 911,48 | 257 318 911,48 | 142 272 337,00 | 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 | 275 776 716,00 | 259 276 716,00 | 143 545 061,00 | 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 | 275 776 716,00 | 259 276 716,00 | 143 545 061,00 | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 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                          | -14 821 510,33                                                                                                              | 0,00                           | 22 216 134,85                                                 | 17 394 624,52                                       | 10 000 000,00                                      | 1 886 604,22                                        | 2 934 906,11                                                             | 2 934 906,11                                        |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -14 821 510,33                                                                                                              | 0,00                           | 22 216 134,85                                                 | 17 394 624,52                                       | 10 000 000,00                                      | 1 886 604,22                                        | 2 934 906,11                                                             | 2 934 906,11                                        |
| 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 | 7 613 412,42 | 7 613 412,42 | 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 | 7 613 412,42 | 7 613 412,42 | 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 | 904 927,02   | 904 927,02   | 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 | 904 927,02   | 904 927,02   | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 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 | 7 613 412,42 | 7 613 412,42 | 0,00 | 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 | 7 613 412,42 | 7 613 412,42 | 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 | 904 927,02   | 904 927,02   | 0,00 | 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 | 904 927,02   | 904 927,02   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 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                                                                     | -968 767,95                                                               | 3 852 742,38                                                                                                |
|                  | 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                                                   | 61 995 928,84            | 0,00                                                                     | -968 767,95                                                               | 3 852 742,38                                                                                                |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 101 304,32            | 0,00                                                                     | 10 493 991,50                                                             | 10 493 991,50                                                                                               |
|                  | 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                                                                     | 10 493 991,50                                                             | 10 493 991,50                                                                                               |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 515 966,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 52 206 679,80            | 0,00                                                                     | 17 853 039,02                                                             | 17 853 039,02                                                                                               |
|                  | 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                                                                     | 17 853 039,02                                                             | 17 853 039,02                                                                                               |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 515 965,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 47 312 055,28            | 0,00                                                                     | 15 674 624,52                                                             | 15 674 624,52                                                                                               |
|                  | 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                                                                     | 15 674 624,52                                                             | 15 674 624,52                                                                                               |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 698 642,86 | 0,00 | 12 560 382,10 | 12 560 382,10 |
|      | 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 | 39 698 642,86 | 0,00 | 12 560 382,10 | 12 560 382,10 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 520 302,86 | 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 | 34 520 302,86 | 0,00 | 11 824 624,52 | 11 824 624,52 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 336 587,38 | 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 | 29 336 587,38 | 0,00 | 12 824 624,52 | 12 824 624,52 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 552 871,90 | 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 | 24 552 871,90 | 0,00 | 13 124 624,52 | 13 124 624,52 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 669 156,42 | 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 | 19 669 156,42 | 0,00 | 13 224 624,52 | 13 224 624,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 785 440,94 | 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 | 14 785 440,94 | 0,00 | 13 224 624,52 | 13 224 624,52 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 878 225,46 | 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 | 11 878 225,46 | 0,00 | 13 248 124,52 | 13 248 124,52 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 947 509,98  | 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 | 8 947 509,98  | 0,00 | 12 771 624,52 | 12 771 624,52 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 852 094,50  | 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 | 5 852 094,50  | 0,00 | 12 936 324,52 | 12 936 324,52 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 750 579,02  | 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 | 2 750 579,02  | 0,00 | 12 942 424,52 | 12 942 424,52 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 466 863,54  | 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 | 1 466 863,54  | 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 | 12 848 866,94 | 12 848 866,94 |
|      | 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 | 12 848 866,94 | 12 848 866,94 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |            |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|---------------|---------------|
| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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 | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,25%                                                                                                                                                           | 5,18%  | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,04%                                                                                                                                                          | -0,17% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,29%                                                                                                                                                           | 5,35%  | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,38%                                                                                                                                                           | x      | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,38%                                                                                                                                                           | x      | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,23%                                                                                                                                                           | x      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,23%                                                                                                                                                           | x      | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,26%                                                                                                                                                           | x      | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,26%                                                                                                                                                           | x      | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 4,55% | 6,71% | x | 5,31%  | 5,84%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | 0,00%  | NIE | TAK |
|      | C | 4,55% | 6,71% | x | 5,32%  | 5,84%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,23% | 6,13% | x | 4,94%  | 5,46%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 3,23% | 6,13% | x | 4,95%  | 5,47%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,08% | 6,37% | x | 5,61%  | 6,13%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 3,08% | 6,37% | x | 5,62%  | 6,14%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,77% | 6,34% | x | 6,33%  | 6,33%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 2,77% | 6,34% | x | 6,34%  | 6,34%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,66% | 6,20% | x | 7,06%  | 7,06%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,66% | 6,20% | x | 7,06%  | 7,06%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,51% | 6,02% | x | 7,03%  | 7,03%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,51% | 6,02% | x | 7,03%  | 7,03%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,53% | 5,85% | x | 6,58%  | 6,58%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,53% | 5,85% | x | 6,58%  | 6,58%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,47% | 5,55% | x | 6,23%  | 6,23%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,47% | 5,55% | x | 6,23%  | 6,23%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,46% | 5,51% | x | 6,07%  | 6,07%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,46% | 5,51% | x | 6,07%  | 6,07%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,39% | 5,40% | x | 5,98%  | 5,98%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,39% | 5,40% | x | 5,98%  | 5,98%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,57% | 5,28% | x | 5,84%  | 5,84%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,57% | 5,28% | x | 5,84%  | 5,84%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,41% | 5,21% | x | 5,69%  | 5,69%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,41% | 5,21% | x | 5,69%  | 5,69%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | A | 0,19% | 5,18% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,19% | 5,18% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,11% | 5,15% | x | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,11% | 5,15% | x | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                              | 632 565,41                                                                                                                                                                      | 632 565,41                                    | 533 508,71                                                                                                                          | 4 548 670,14                                                                                                                    | 4 548 670,14                                  | 4 461 476,25                                                                                                                                   | 761 176,75                                                                                                                                 | 631 434,20                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 632 565,41                                                                                                                                                                      | 632 565,41                                    | 533 508,71                                                                                                                          | 4 548 670,14                                                                                                                    | 4 548 670,14                                  | 4 461 476,25                                                                                                                                   | 761 176,75                                                                                                                                 | 631 434,20                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 370 175,02                                                                                                                                                                      | 370 175,02                                    | 337 532,03                                                                                                                          | 1 550 601,73                                                                                                                    | 1 550 601,73                                  | 1 485 428,93                                                                                                                                   | 494 405,20                                                                                                                                 | 391 537,28                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 370 175,02                                                                                                                                                                      | 370 175,02                                    | 337 532,03                                                                                                                          | 1 550 601,73                                                                                                                    | 1 550 601,73                                  | 1 485 428,93                                                                                                                                   | 494 405,20                                                                                                                                 | 391 537,28                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 213 700,22                                                                                                                                                                      | 213 700,22                                    | 179 958,08                                                                                                                          | 933 968,00                                                                                                                      | 933 968,00                                    | 933 968,00                                                                                                                                     | 243 458,00                                                                                                                                 | 195 306,88                                                    |
|                  | 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                                                                                                                          | 933 968,00                                                                                                                      | 933 968,00                                    | 933 968,00                                                                                                                                     | 243 458,00                                                                                                                                 | 195 306,88                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                   | 17 045,45                                                                                                                       | 17 045,45                                                     | 12 900,00                                                            | 45 892 228,22 | 15 993 464,75 | 29 898 763,47                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 17 045,45                                                                                                                       | 17 045,45                                                     | 12 900,00                                                            | 45 832 228,22 | 15 933 464,75 | 29 898 763,47                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 1 590 555,95                                                                                                                    | 1 590 555,95                                                  | 503 978,36                                                           | 48 610 344,72 | 19 351 569,20 | 29 258 775,52                                                                                               | 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                                                                                                                                   | 1 590 555,95                                                                                                                    | 1 590 555,95                                                  | 503 978,36                                                           | 48 610 344,72 | 19 351 569,20 | 29 258 775,52                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 933 968,00                                                                                                                      | 933 968,00                                                    | 933 968,00                                                           | 23 342 361,03 | 943 310,00    | 22 399 051,03                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 933 968,00                                                                                                                      | 933 968,00                                                    | 933 968,00                                                           | 23 342 361,03 | 943 310,00    | 22 399 051,03                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 6 006 295,00  | 551 295,00    | 5 455 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 6 006 295,00  | 551 295,00    | 5 455 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 949,00 | 292 949,00 | 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 | 292 949,00 | 292 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 771,00 | 177 771,00 | 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 | 177 771,00 | 177 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 174,00  | 20 174,00  | 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 | 20 174,00  | 20 174,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 352,00  | 21 352,00  | 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 | 21 352,00  | 21 352,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 583,00  | 22 583,00  | 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 | 22 583,00  | 22 583,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 9 848 180,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 9 848 180,00                                                                                               | 751 275,00                              | 0,00                                                                                   | 751 275,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 9 854 111,00                                                                                               | 751 275,00                              | 0,00                                                                                   | 751 275,00                                                                        | 751 275,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 651,39                                                                                                         | 230 087,40                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 6 843 650,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 13 157,54                                                                                                      | 32 290,32                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 7 018 400,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 93 493,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 1 047 312,26                                                                                               | 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 | 7 613 412,42 | 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 | 7 613 412,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 483 715,48 | 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 | 4 483 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 4 483 715,48 | 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 | 4 483 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 783 715,48 | 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 | 2 783 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 883 715,48 | 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 | 2 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 883 715,48 | 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 | 2 883 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 907 215,48 | 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 | 2 907 215,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 2 930 715,48 | 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 | 2 930 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 095 415,48 | 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 | 3 095 415,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 3 101 515,48 | 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 | 3 101 515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 283 715,48 | 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 | 1 283 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 904 927,02   | 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 | 904 927,02   | 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 / /2024  
z dnia 2024-12-12

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                        | 207 267 046,75 | 45 892 228,22 | 48 610 344,72 | 23 342 361,03 | 6 006 295,00 | 292 949,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 207 207 046,75 | 45 832 228,22 | 48 610 344,72 | 23 342 361,03 | 6 006 295,00 | 292 949,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 84 357 097,32  | 15 993 464,75 | 19 351 569,20 | 943 310,00    | 551 295,00   | 292 949,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 84 297 097,32  | 15 933 464,75 | 19 351 569,20 | 943 310,00    | 551 295,00   | 292 949,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 122 909 949,43 | 29 898 763,47 | 29 258 775,52 | 22 399 051,03 | 5 455 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 122 909 949,43 | 29 898 763,47 | 29 258 775,52 | 22 399 051,03 | 5 455 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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                        | 4 257 244,95   | 635 950,20    | 2 084 961,15  | 1 177 426,00  | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 4 257 244,95   | 635 950,20    | 2 084 961,15  | 1 177 426,00  | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 1 715 675,55   | 618 904,75    | 494 405,20    | 243 458,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 715 675,55   | 618 904,75    | 494 405,20    | 243 458,00    | 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    | 401 027,60    | 224 947,60    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 465 787,55   | 480 904,75    | 401 027,60    | 224 947,60    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 243 000,00     | 138 000,00    | 92 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 243 000,00     | 138 000,00    | 92 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 6 888,00       | 0,00          | 1 377,60      | 5 510,40      | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 6 888,00       | 0,00          | 1 377,60      | 5 510,40      | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 2 541 569,40   | 17 045,45     | 1 590 555,95  | 933 968,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 541 569,40   | 17 045,45     | 1 590 555,95  | 933 968,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2025 | A                        | 542 200,00     | 17 045,45     | 525 154,55    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 542 200,00     | 17 045,45     | 525 154,55    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 1 999 369,40   | 0,00          | 1 065 401,40  | 933 968,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 999 369,40   | 0,00          | 1 065 401,40  | 933 968,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 177 771,00 | 20 174,00  | 122 586 267,97      |
|         | 177 771,00 | 20 174,00  | 122 526 267,97      |
|         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.a     | 177 771,00 | 20 174,00  | 35 574 677,95       |
|         | 177 771,00 | 20 174,00  | 35 514 677,95       |
|         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 87 011 590,02       |
|         | 0,00       | 0,00       | 87 011 590,02       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 3 898 337,35        |
|         | 0,00       | 0,00       | 3 898 337,35        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 1 356 767,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 1 356 767,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 1 106 879,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 1 106 879,95        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 243 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 243 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 6 888,00            |
|         | 0,00       | 0,00       | 6 888,00            |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 2 541 569,40        |
|         | 0,00       | 0,00       | 2 541 569,40        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 542 200,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 542 200,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 999 369,40        |
|         | 0,00       | 0,00       | 1 999 369,40        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 203 009 801,80 | 45 256 278,02 | 46 525 383,57 | 22 164 935,03 | 6 006 295,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 202 949 801,80 | 45 196 278,02 | 46 525 383,57 | 22 164 935,03 | 6 006 295,00 |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 82 641 421,77  | 15 374 560,00 | 18 857 164,00 | 699 852,00    | 551 295,00   |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 82 581 421,77  | 15 314 560,00 | 18 857 164,00 | 699 852,00    | 551 295,00   |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 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                        | 5 891 132,00   | 1 691 600,00  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 5 891 132,00   | 1 691 600,00  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2032 | A                        | 194 570,08     | 13 753,00     | 13 753,00     | 14 441,00     | 15 164,00    |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 194 570,08     | 13 753,00     | 13 753,00     | 14 441,00     | 15 164,00    |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -                                    | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2032 | A                        | 7 380,00       | 450,00        | 490,00        | 570,00        | 650,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 7 380,00       | 450,00        | 490,00        | 570,00        | 650,00       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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                        | 12 780,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 280,00      | 1 360,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 12 780,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 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                        | 5 396 543,00   | 1 497 100,00  | 1 675 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 5 336 543,00   | 1 437 100,00  | 1 675 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 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             | 2025 | A                        | 67 396 027,79  | 11 335 800,00 | 12 723 500,00 | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 67 396 027,79  | 11 335 800,00 | 12 723 500,00 | 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             | 2026 | A                        | 258 300,00     | 123 000,00    | 61 500,00     | 61 500,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 258 300,00     | 123 000,00    | 61 500,00     | 61 500,00     | 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    | 66 500,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 490 000,00     | 163 000,00    | 66 500,00     | 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                        | 32 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 500,00      | 5 500,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 32 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 500,00      | 5 500,00     |
|          |                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 177 771,00 | 20 174,00  | 118 687 930,62      |
|          | 177 771,00 | 20 174,00  | 118 627 930,62      |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1    | 177 771,00 | 20 174,00  | 34 217 910,00       |
|          | 177 771,00 | 20 174,00  | 34 157 910,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 3 391 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 391 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 16 718,00  | 17 554,00  | 145 090,00          |
|          | 16 718,00  | 17 554,00  | 145 090,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 870,00     | 1 000,00   | 7 380,00            |
|          | 870,00     | 1 000,00   | 7 380,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 1 530,00   | 1 620,00   | 12 990,00           |
|          | 1 530,00   | 1 620,00   | 12 990,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 3 172 100,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 112 100,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 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       | 24 059 300,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 24 059 300,00       |
|          | 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       | 246 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 246 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 229 500,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 229 500,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 21 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 21 000,00           |
|          | 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   |                          |                |               |               |               |              |            |
| 1.3.1.13 | Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2023             | 2027 | A                        | 368 448,00     | 98 400,00     | 129 048,00    | 70 500,00     | 53 800,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 368 448,00     | 98 400,00     | 129 048,00    | 70 500,00     | 53 800,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 265 680,00     | 132 840,00    | 66 420,00     | 66 420,00     | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Maowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004) - | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2025 | A                        | 120 000,00     | 24 000,00     | 96 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00     | 24 000,00     | 96 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakuwec z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania -                                                                 | MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA               | 2024             | 2029 | A                        | 933 600,00     | 53 100,00     | 180 600,00    | 180 600,00    | 180 600,00   | 180 600,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 933 600,00     | 53 100,00     | 180 600,00    | 180 600,00    | 180 600,00   | 180 600,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Usługa doradztwa podatkowego wzakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -                                   | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 24 846,00      | 0,00          | 23 001,00     | 1 845,00      | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 24 846,00      | 0,00          | 23 001,00     | 1 845,00      | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                  | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2024             | 2026 | A                        | 55 890,00      | 31 740,00     | 21 160,00     | 2 990,00      | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 55 890,00      | 31 740,00     | 21 160,00     | 2 990,00      | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych -                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2028 | A                        | 360 000,00     | 0,00          | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    | 90 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 360 000,00     | 0,00          | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    | 90 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2028 | A                        | 14 800,00      | 0,00          | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00     | 3 700,00   |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 14 800,00      | 0,00          | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00     | 3 700,00   |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 120 368 380,03 | 29 881 718,02 | 27 668 219,57 | 21 465 083,03 | 5 455 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 120 368 380,03 | 29 881 718,02 | 27 668 219,57 | 21 465 083,03 | 5 455 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2018             | 2026 | A                        | 3 266 145,53   | 300 000,00    | 700 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 3 266 145,53   | 300 000,00    | 700 000,00    | 2 000 000,00  | 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 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -                                                    | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 546 858,00     | 182 286,00    | 182 286,00    | 182 286,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 546 858,00     | 182 286,00    | 182 286,00    | 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             | 2027 | A                        | 5 300 000,00   | 300 000,00    | 300 000,00    | 2 600 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 5 300 000,00   | 300 000,00    | 300 000,00    | 2 600 000,00  | 1 100 000,00 | 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             | 2027 | A                        | 5 780 000,00   | 50 000,00     | 0,00          | 3 200 000,00  | 2 530 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 5 780 000,00   | 50 000,00     | 0,00          | 3 200 000,00  | 2 530 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 351 748,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 351 748,00          |
|          | 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                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 158 100,00 | 0,00       | 933 600,00          |
|          | 158 100,00 | 0,00       | 933 600,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 24 846,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 24 846,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 55 890,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 55 890,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 14 800,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 14 800,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 84 470 020,62       |
|          | 0,00       | 0,00       | 84 470 020,62       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 546 858,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 546 858,00          |
|          | 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       | 4 300 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 300 000,00        |
|          | 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                |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.7  | 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             | 2025 | A                        | 488 878,52    | 33 320,70    | 33 320,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 488 878,52    | 33 320,70    | 33 320,70    | 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                        | 10 999 916,00 | 3 166 654,00 | 7 833 262,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 10 999 916,00 | 3 166 654,00 | 7 833 262,00 | 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             | 2025 | A                        | 9 322 000,00  | 4 661 000,00 | 4 661 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 9 322 000,00  | 4 661 000,00 | 4 661 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 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             | 2026 | A                        | 5 041 876,56  | 1 200 000,00 | 350 000,00   | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 5 041 876,56  | 1 200 000,00 | 350 000,00   | 2 800 000,00 | 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                        | 2 903 164,84  | 815 911,62   | 1 396 231,62 | 691 021,60   | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 2 903 164,84  | 815 911,62   | 1 396 231,62 | 691 021,60   | 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                        | 2 160 200,00  | 0,00         | 2 160 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 2 160 200,00  | 0,00         | 2 160 200,00 | 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             | 2026 | A                        | 8 534 439,74  | 0,00         | 4 711 664,31 | 3 822 775,43 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 8 534 439,74  | 0,00         | 4 711 664,31 | 3 822 775,43 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 10 029 611,27 | 1 014 625,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 3 000 000,00  | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -                                                                                                 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2024             | 2025 | A                        | 124 706,00    | 3 920,45     | 120 785,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 124 706,00    | 3 920,45     | 120 785,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (dz. 921 rozdz. 92120) -                             | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2025             | 2026 | A                        | 1 273 469,39  | 0,00         | 649 469,39   | 624 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 1 273 469,39  | 0,00         | 649 469,39   | 624 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego -                                              | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2024             | 2027 | A                        | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 1 500 000,00 | 5 475 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 1 500 000,00 | 5 475 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -      | URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI        | 2024             | 2026 | A                        | 140 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 140 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 66 641,40           |
|          | 0,00       | 0,00       | 66 641,40           |
|          | 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       | 10 999 916,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 10 999 916,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 9 322 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 9 322 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 4 350 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 350 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 2 903 164,84        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 903 164,84        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 2 160 200,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 160 200,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 8 534 439,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 8 534 439,74        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 124 706,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 124 706,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 1 273 469,39        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 273 469,39        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 17 600 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 17 600 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
|          | 0,00       | 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 2024-2041 (wprowadzone zmiany)

(do uchwały Nr ...../...../2024 z dnia ..... 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.,
- Nr LXI/662/2024 z dnia 25 marca 2024 r.,
- Nr LXII/675/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- Nr III/11/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- Nr V/29/2024 z dnia 6 września 2024 r.,
- Nr VI/36/2024 z dnia 17 września 2024 r.,
- Nr VII/38/2024 z dnia 4 października 2024 r.,
- Nr VIII/42/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr X/68/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

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

- zarządzeń: Nr 207/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. i Nr 211/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.,
- proponowanych zmian budżetu na 2024 r.,
- proponowanych zmian w przedsięwzięciach na lata 2024 - 2032.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. dokumentami, zmianie ulegają niżej wymienione pozycje WPF w roku 2024:

### 1. Dochody ogółem

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 238.896.334,27 zł (zwiększenie o 6.082.110,00 zł), w tym dochody bieżące – 212.582.395,51 zł (zwiększenie o 6.082.110,00 zł), dochody majątkowe – 26.313.938,76 zł (bez zmian zł).

#### .1 Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 6.082.110,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)261.502,09 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)172.539,00 zł,
- c) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (-)52.630,19 zł,
- d) zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w ramach programów rządowych (§ 204) – (+)3.590,10 zł,
- e) zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 001) – (+)5.697.109,00 zł.

#### 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 5.697.109,00 zł., pkt 1.1. ppkt e).

**1.1.4 z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące** – zwiększenie o kwotę 385.001,00 zł., jak pkt 1.1. ppkt a)-d).

## **2. Wydatki ogółem**

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024 i wynosi 253.717.844,60 zł (zwiększenie o 6.082.110,00 zł), w tym wydatki bieżące – 213.551.163,46 zł (zwiększenie o 6.082.110,00 zł), wydatki majątkowe – 40.166.681,14 zł (bez zmian).

### **2.1 Wydatki bieżące** – zwiększenie o 6.082.110,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie 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) – (+)261.502,09 zł *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 200.271,09 zł.)*,
- b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 201) – (+)172.539,00 zł. *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 84.292,00 zł)*,
- c) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (-)52.630,19 zł *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – (-)475,19 zł)*,
- d) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w ramach programów rządowych (§ 204) – (+)3.590,10 zł, *(w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.590,10 zł.)*,
- e) zwiększenie planowanych wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 248) – (+)67.855,00 zł,
- f) zwiększenie planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 254) – (+)506.600,00 zł,
- g) zwiększenie planowanych wydatków na wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290) – (+)300.000,00 zł,
- h) zmniejszenie planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 302) – (-)6.164,00 zł,
- i) zmniejszenie planowanych wydatków na wpłaty na PFRON (§ 414) – (-)100,00 zł,
- j) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup nagród konkursowych (§ 419) – (-)1.100,00 zł,
- k) zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) – (-)87.670,00 zł,
- l) zwiększenie planowanych wydatków na zakup art. żywnościowych (§ 422) – (+)31.300,00 zł,
- m) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424) – (-)4.015,00 zł,
- n) zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii (§ 426) – (-)669.207,00 zł,
- o) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 427) – (+)266.610,00 zł,
- p) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 428) – (-)3.860,00 zł,
- q) zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (-)52.040,00 zł,
- r) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług od innych JST (§ 433) – (+)830.100,00 zł,
- s) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436) – (-)2.000,00 zł,
- t) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) – (-)1.000,00 zł,

- u) zmniejszenie planowanych wydatków na zakup ekspertyz (§ 439) – (-)400,00 zł,
- v) zmniejszenie planowanych wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (-)1.310,00 zł,
- w) zwiększenie planowanych wydatków na różne opłaty i składki (§ 443) – (+) 1.889,00 zł,
- x) zmniejszenie planowanych wydatków na odpis na ZFŚS (§ 444) – (-)38.156,00 zł,
- y) zwiększenie planowanych wydatków na podatek od nieruchomości (§ 448) – (+)50,00 zł,
- z) zmniejszenie planowanych wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 451) – (-)300,00 zł,
- aa) zwiększenie planowanych wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (+) 32.205,00 zł,
- bb) rozdysponowanie rezerw ogólnej na uzupełnienie planu na zakup usług od innych JST (§ 481) – (-) 5.100,00 zł,
- cc) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)3.194.508,00 zł.

**2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o kwotę 3.482.186,00 zł; jak pkt 2.1 ppkt a) - d) i cc).

#### **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 JST 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** - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. zł,

**10.1.1 bieżące:** zwiększenie kwoty limitu na 2024 r. na zadaniu „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na lata 2022-2025” – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,

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