

**UCHWAŁA NR LVIII.561.2022**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022-2045.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr L.490.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022 -2045 zmienionej uchwałą Nr LII.510.2022 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LIII.512.2022 z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr LV.525.2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI.539.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LVII.547.2022 z dnia 26 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Pruszkowa

  
Krzysztof Biskupski

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII.561.2022  
z dnia 2022-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                |                                   | Dochody majątkowe <sup>z</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 |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1        | 2                                 | 2.1                            | 2.2  |               |
| Wykonanie 2015   | 185 821 797,58              | 182 830 158,11               | 74 391 954,00   | 5 330 413,64  | 30 237 778,00       | 16 188 050,24   | 56 681 952,23                           | 32 304 982,06  | 2 957 639,47                      | 2 055 570,12                   | 115 620,00   |               |
| Wykonanie 2016   | 244 792 788,24              | 234 577 733,41               | 79 536 417,00   | 10 284 748,28   | 34 326 978,00       | 42 486 055,06   | 67 943 555,07                           | 33 096 260,28  | 10 250 548,83                     | 2 537 548,70                   | 4 836 337,29   |               |
| Wykonanie 2017   | 309 659 204,12              | 256 935 932,27               | 86 244 099,00   | 5 895 018,49  | 37 699 870,00       | 53 540 162,61   | 73 556 782,17                           | 35 770 125,05  | 52 722 271,85                     | 47 297 514,53                  | 4 537 028,76   |               |
| Wykonanie 2018   | 300 130 188,35              | 278 214 237,45               | 97 163 134,00   | 4 339 988,58  | 42 048 226,00       | 56 561 967,83   | 78 100 921,04                           | 37 645 320,07  | 21 959 500,90                     | 1 599 422,30                   | 19 432 061,53  |               |
| Wykonanie 2019   | 341 335 876,36              | 324 761 317,88               | 107 843 913,00  | 5 243 483,79  | 47 742 525,00       | 82 932 754,26   | 80 998 641,83                           | 40 084 525,68  | 16 574 558,48                     | 1 585 784,61                   | 13 765 799,60  |               |
| Wykonanie 2020   | 384 836 468,21              | 364 356 372,45               | 105 738 852,00  | 15 761 401,64   | 51 991 243,00       | 106 567 231,21  | 84 297 644,60                           | 38 177 923,00  | 20 480 095,76                     | 437 851,54                     | 18 813 148,28  |               |
| Plan 3 kw. 2021  | 396 811 963,17              | 374 624 813,32               | 109 013 334,29  | 10 500 000,00   | 56 710 944,00       | 100 959 644,88  | 97 440 890,15                           | 40 800 000,00  | 22 187 149,85                     | 1 250 000,00                   | 15 109 014,28  |               |
| Wykonanie 2021   | 425 214 725,68              | 409 550 529,35               | 118 802 405,00  | 14 760 402,37   | 70 918 540,00       | 106 682 377,72  | 98 386 804,26                           | 42 521 394,39  | 15 664 196,33                     | 1 365 883,91                   | 8 586 237,66   |               |
| 2022             | A                           | 405 775 575,62               | 359 437 909,32  | 102 998 348,00  | 14 047 194,00       | 63 113 701,00   | 59 240 233,84                           | 120 038 432,48 | 49 700 000,00                     | 46 337 656,30                  | 14 550 000,00  | 22 134 607,00 |
|                  | B                           | 3 842 835,14                 | 3 601 768,14  | 0,00  | 0,00                | 1 855 732,00  | 292 378,00                              | 1 453 658,14   | 0,00                              | 24 667,00                      | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 401 932 740,48               | 355 836 141,18  | 102 998 348,00  | 14 047 194,00       | 61 257 969,00   | 58 947 855,84                           | 118 584 774,34 | 49 700 000,00                     | 46 095 599,30                  | 14 550 000,00  | 22 134 607,00 |
| 2023             | A                           | 355 529 028,96               | 311 020 684,42  | 105 295 500,00  | 13 500 000,00       | 64 900 000,00   | 22 855 211,68                           | 104 469 972,74 | 49 750 000,00                     | 44 505 344,54                  | 1 450 000,00   | 41 566 564,54 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 355 529 028,96               | 311 020 684,42  | 105 295 500,00  | 13 500 000,00       | 64 900 000,00   | 22 855 211,68                           | 104 469 972,74 | 49 750 000,00                     | 44 505 344,54                  | 1 450 000,00   | 41 566 564,54 |
| 2024             | A                           | 321 145 500,00               | 315 995 500,00  | 105 995 500,00  | 13 700 000,00       | 68 800 000,00   | 23 000 000,00                           | 104 500 000,00 | 49 780 000,00                     | 5 150 000,00                   | 1 450 000,00   | 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                           | 321 145 500,00               | 315 995 500,00  | 105 995 500,00  | 13 700 000,00       | 68 800 000,00   | 23 000 000,00                           | 104 500 000,00 | 49 780 000,00                     | 5 150 000,00                   | 1 450 000,00   | 0,00          |

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04

|      |   |                |                |                |               |               |               |                |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 322 045 500,00 | 320 195 500,00 | 106 495 500,00 | 13 400 000,00 | 72 900 000,00 | 23 100 000,00 | 104 300 000,00 | 49 500 000,00 | 1 850 000,00 | 1 450 000,00 | 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 | 322 045 500,00 | 320 195 500,00 | 106 495 500,00 | 13 400 000,00 | 72 900 000,00 | 23 100 000,00 | 104 300 000,00 | 49 500 000,00 | 1 850 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 322 044 310,00 | 320 144 310,00 | 105 244 310,00 | 13 500 000,00 | 76 800 000,00 | 23 200 000,00 | 101 400 000,00 | 49 700 000,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 322 044 310,00 | 320 144 310,00 | 105 244 310,00 | 13 500 000,00 | 76 800 000,00 | 23 200 000,00 | 101 400 000,00 | 49 700 000,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 329 899 200,00 | 327 399 200,00 | 106 599 200,00 | 13 600 000,00 | 82 700 000,00 | 23 300 000,00 | 101 200 000,00 | 49 400 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 329 899 200,00 | 327 399 200,00 | 106 599 200,00 | 13 600 000,00 | 82 700 000,00 | 23 300 000,00 | 101 200 000,00 | 49 400 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 333 015 500,00 | 330 415 500,00 | 105 645 500,00 | 13 620 000,00 | 86 500 000,00 | 23 400 000,00 | 101 250 000,00 | 49 350 000,00 | 2 600 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 333 015 500,00 | 330 415 500,00 | 105 645 500,00 | 13 620 000,00 | 86 500 000,00 | 23 400 000,00 | 101 250 000,00 | 49 350 000,00 | 2 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 335 595 500,00 | 332 945 500,00 | 105 095 500,00 | 13 300 000,00 | 90 000 000,00 | 23 450 000,00 | 101 100 000,00 | 49 200 000,00 | 2 650 000,00 | 1 950 000,00 | 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 | 335 595 500,00 | 332 945 500,00 | 105 095 500,00 | 13 300 000,00 | 90 000 000,00 | 23 450 000,00 | 101 100 000,00 | 49 200 000,00 | 2 650 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 340 364 200,00 | 337 734 200,00 | 105 934 200,00 | 13 250 000,00 | 94 000 000,00 | 23 500 000,00 | 101 050 000,00 | 49 100 000,00 | 2 630 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 340 364 200,00 | 337 734 200,00 | 105 934 200,00 | 13 250 000,00 | 94 000 000,00 | 23 500 000,00 | 101 050 000,00 | 49 100 000,00 | 2 630 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 340 982 530,00 | 338 382 530,00 | 105 732 530,00 | 13 200 000,00 | 95 000 000,00 | 23 450 000,00 | 101 000 000,00 | 49 300 000,00 | 2 600 000,00 | 1 850 000,00 | 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 | 340 982 530,00 | 338 382 530,00 | 105 732 530,00 | 13 200 000,00 | 95 000 000,00 | 23 450 000,00 | 101 000 000,00 | 49 300 000,00 | 2 600 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 341 282 530,00 | 338 782 530,00 | 105 832 530,00 | 13 300 000,00 | 95 100 000,00 | 23 500 000,00 | 101 050 000,00 | 49 350 000,00 | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 341 282 530,00 | 338 782 530,00 | 105 832 530,00 | 13 300 000,00 | 95 100 000,00 | 23 500 000,00 | 101 050 000,00 | 49 350 000,00 | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 341 032 530,00 | 338 482 530,00 | 105 582 530,00 | 13 250 000,00 | 95 200 000,00 | 23 450 000,00 | 101 000 000,00 | 49 000 000,00 | 2 550 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 341 032 530,00 | 338 482 530,00 | 105 582 530,00 | 13 250 000,00 | 95 200 000,00 | 23 450 000,00 | 101 000 000,00 | 49 000 000,00 | 2 550 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 340 586 125,00 | 338 086 125,00 | 105 386 125,00 | 13 300 000,00 | 95 400 000,00 | 23 500 000,00 | 100 500 000,00 | 48 200 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 340 586 125,00 | 338 086 125,00 | 105 386 125,00 | 13 300 000,00 | 95 400 000,00 | 23 500 000,00 | 100 500 000,00 | 48 200 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 339 096 925,00 | 336 546 925,00 | 103 836 925,00 | 13 200 000,00 | 95 350 000,00 | 23 460 000,00 | 100 700 000,00 | 48 600 000,00 | 2 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 | 339 096 925,00 | 336 546 925,00 | 103 836 925,00 | 13 200 000,00 | 95 350 000,00 | 23 460 000,00 | 100 700 000,00 | 48 600 000,00 | 2 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |               |               |               |                |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2036 | A | 338 609 825,00 | 336 009 825,00 | 103 109 825,00 | 13 150 000,00 | 95 400 000,00 | 23 500 000,00 | 100 850 000,00 | 48 650 000,00 | 2 600 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 338 609 825,00 | 336 009 825,00 | 103 109 825,00 | 13 150 000,00 | 95 400 000,00 | 23 500 000,00 | 100 850 000,00 | 48 650 000,00 | 2 600 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 339 740 015,00 | 337 160 015,00 | 104 110 015,00 | 13 200 000,00 | 95 500 000,00 | 23 450 000,00 | 100 900 000,00 | 48 700 000,00 | 2 580 000,00 | 1 860 000,00 | 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 | 339 740 015,00 | 337 160 015,00 | 104 110 015,00 | 13 200 000,00 | 95 500 000,00 | 23 450 000,00 | 100 900 000,00 | 48 700 000,00 | 2 580 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 340 388 906,38 | 337 778 906,38 | 104 608 906,38 | 13 150 000,00 | 95 450 000,00 | 23 520 000,00 | 101 050 000,00 | 49 000 000,00 | 2 610 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 340 388 906,38 | 337 778 906,38 | 104 608 906,38 | 13 150 000,00 | 95 450 000,00 | 23 520 000,00 | 101 050 000,00 | 49 000 000,00 | 2 610 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 338 547 030,00 | 335 997 030,00 | 102 747 030,00 | 13 200 000,00 | 95 480 000,00 | 23 470 000,00 | 101 100 000,00 | 49 050 000,00 | 2 550 000,00 | 1 850 000,00 | 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 | 338 547 030,00 | 335 997 030,00 | 102 747 030,00 | 13 200 000,00 | 95 480 000,00 | 23 470 000,00 | 101 100 000,00 | 49 050 000,00 | 2 550 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 341 027 510,00 | 338 527 510,00 | 105 227 510,00 | 13 150 000,00 | 95 500 000,00 | 23 500 000,00 | 101 150 000,00 | 49 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 341 027 510,00 | 338 527 510,00 | 105 227 510,00 | 13 150 000,00 | 95 500 000,00 | 23 500 000,00 | 101 150 000,00 | 49 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 340 937 510,00 | 338 517 510,00 | 105 277 510,00 | 13 200 000,00 | 95 480 000,00 | 23 460 000,00 | 101 100 000,00 | 49 000 000,00 | 2 420 000,00 | 1 450 000,00 | 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 | 340 937 510,00 | 338 517 510,00 | 105 277 510,00 | 13 200 000,00 | 95 480 000,00 | 23 460 000,00 | 101 100 000,00 | 49 000 000,00 | 2 420 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 340 706 978,00 | 338 206 978,00 | 105 296 978,00 | 13 150 000,00 | 95 300 000,00 | 23 380 000,00 | 101 080 000,00 | 48 900 000,00 | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 340 706 978,00 | 338 206 978,00 | 105 296 978,00 | 13 150 000,00 | 95 300 000,00 | 23 380 000,00 | 101 080 000,00 | 48 900 000,00 | 2 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 341 360 000,00 | 338 920 000,00 | 106 070 000,00 | 13 200 000,00 | 95 150 000,00 | 23 400 000,00 | 101 100 000,00 | 49 000 000,00 | 2 440 000,00 | 1 650 000,00 | 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 | 341 360 000,00 | 338 920 000,00 | 106 070 000,00 | 13 200 000,00 | 95 150 000,00 | 23 400 000,00 | 101 100 000,00 | 49 000 000,00 | 2 440 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 342 000 000,00 | 339 530 000,00 | 106 510 000,00 | 13 250 000,00 | 95 200 000,00 | 23 450 000,00 | 101 120 000,00 | 49 050 000,00 | 2 470 000,00 | 1 510 000,00 | 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 | 342 000 000,00 | 339 530 000,00 | 106 510 000,00 | 13 250 000,00 | 95 200 000,00 | 23 450 000,00 | 101 120 000,00 | 49 050 000,00 | 2 470 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 342 040 000,00 | 339 540 000,00 | 106 490 000,00 | 13 310 000,00 | 95 150 000,00 | 23 490 000,00 | 101 100 000,00 | 49 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 350 000,00 | 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 | 342 040 000,00 | 339 540 000,00 | 106 490 000,00 | 13 310 000,00 | 95 150 000,00 | 23 490 000,00 | 101 100 000,00 | 49 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 350 000,00 | 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. 889, 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 z budżetu państwa 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |              |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |              |
| Wykonanie 2015   | 189 173 111,46              | 149 945 513,77               | 75 769 620,91                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 020 331,38  | 1 020 331,38                          | 0,00   | 0,00   | 38 227 597,69                  | 38 827 597,69   | 77 930,64  |              |
| Wykonanie 2016   | 249 543 711,59              | 196 382 716,09               | 79 512 479,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 998 003,23  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 50 160 995,50                  | 50 660 995,50   | 1 705 001,85   |              |
| Wykonanie 2017   | 286 378 200,11              | 217 650 908,34               | 83 752 297,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 282 893,31  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 66 720 291,77                  | 66 227 291,77   | 2 095 575,80   |              |
| Wykonanie 2018   | 342 563 059,16              | 235 835 817,59               | 92 967 550,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 615 898,34  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 105 777 241,57                 | 99 548 241,57   | 1 218 135,54   |              |
| Wykonanie 2019   | 363 388 240,16              | 283 927 642,26               | 104 127 564,27                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 434 230,89  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 75 460 597,90                  | 75 410 597,90   | 978 331,99   |              |
| Wykonanie 2020   | 398 592 273,13              | 332 603 668,02               | 113 884 610,38                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 652 245,70  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 65 965 605,11                  | 61 938 605,11   | 1 198 454,17   |              |
| Plan 3 kw. 2021  | 461 907 668,80              | 370 041 836,22               | 135 593 941,59                               | 1 708 000,00                               | 0,00   | 1 800 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 865 832,58                   | 91 865 832,58   | 1 500 000,00   |              |
| Wykonanie 2021   | 430 849 608,43              | 355 495 637,67               | 126 581 677,70                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 405 718,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 75 350 970,76                  | 75 353 970,76   | 1 335 391,18   |              |
| 2022             | A                           | 454 670 557,14               | 357 748 388,08                               | 144 915 900,76                             | 1 708 000,00   | 0,00  | 7 500 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 96 922 169,06   | 96 122 169,06  | 3 724 000,00 |
|                  | B                           | 7 782 835,14                 | 7 351 618,14                                 | 2 059 316,83                               | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 43 217,00   | 231 217,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 446 887 722,00               | 350 396 769,94                               | 142 856 583,93                             | 1 708 000,00   | 0,00  | 5 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 95 490 952,06   | 95 890 952,06  | 3 724 000,00 |
| 2023             | A                           | 346 433 528,96               | 294 401 732,56                               | 142 380 000,00                             | 1 708 000,00   | 0,00  | 2 504 500,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 52 000 796,40   | 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  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 346 433 528,96               | 294 401 732,56                               | 142 380 000,00                             | 1 708 000,00   | 0,00  | 2 504 500,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 52 000 796,40   | 0,00   | 0,00         |
| 2024             | A                           | 307 449 310,00               | 301 399 310,00                               | 142 420 000,00                             | 1 708 000,00   | 0,00  | 2 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 000 000,00  | 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  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 307 449 310,00               | 301 399 310,00                               | 142 420 000,00                             | 1 708 000,00   | 0,00  | 2 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 000 000,00  | 0,00   | 0,00         |

|      |   |                |                |                |              |      |              |      |      |      |              |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2025 | A | 303 118 310,00 | 298 583 850,48 | 142 450 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 459,52 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 303 118 310,00 | 298 583 850,48 | 142 450 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 459,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 308 865 310,00 | 304 365 310,00 | 142 500 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 308 865 310,00 | 304 365 310,00 | 142 500 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 319 899 756,76 | 315 399 756,76 | 142 560 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 319 899 756,76 | 315 399 756,76 | 142 560 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 322 849 310,00 | 318 849 310,00 | 142 610 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 322 849 310,00 | 318 849 310,00 | 142 610 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 324 522 310,00 | 320 522 310,00 | 142 640 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 324 522 310,00 | 320 522 310,00 | 142 640 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 328 602 310,00 | 324 602 310,00 | 142 680 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 328 602 310,00 | 324 602 310,00 | 142 680 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 329 811 510,00 | 324 311 510,00 | 142 700 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 329 811 510,00 | 324 311 510,00 | 142 700 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 330 262 910,00 | 326 762 910,00 | 142 730 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 330 262 910,00 | 326 762 910,00 | 142 730 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 331 920 410,00 | 328 520 410,00 | 142 750 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 331 920 410,00 | 328 520 410,00 | 142 750 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 332 639 580,00 | 329 239 580,00 | 142 780 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 332 639 580,00 | 329 239 580,00 | 142 780 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 333 199 510,00 | 329 899 510,00 | 142 800 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 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         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 333 199 510,00 | 329 899 510,00 | 142 800 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |              |      |              |      |      |      |              |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2036 | A | 334 049 510,00 | 331 049 510,00 | 142 820 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 334 049 510,00 | 331 049 510,00 | 142 820 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 334 929 510,00 | 331 929 510,00 | 142 845 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 334 929 510,00 | 331 929 510,00 | 142 845 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 336 129 000,00 | 333 129 000,00 | 142 860 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 336 129 000,00 | 333 129 000,00 | 142 860 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 337 347 030,00 | 334 347 030,00 | 142 890 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 337 347 030,00 | 334 347 030,00 | 142 890 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 338 366 510,00 | 335 866 510,00 | 142 900 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 338 366 510,00 | 335 866 510,00 | 142 900 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 339 276 510,00 | 334 776 510,00 | 142 910 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 339 276 510,00 | 334 776 510,00 | 142 910 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 339 806 978,00 | 336 506 978,00 | 142 930 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 339 806 978,00 | 336 506 978,00 | 142 930 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 340 160 000,00 | 337 160 000,00 | 142 950 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 340 160 000,00 | 337 160 000,00 | 142 950 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 341 500 000,00 | 338 500 000,00 | 142 980 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 341 500 000,00 | 338 500 000,00 | 142 980 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 341 739 882,15 | 338 739 882,15 | 143 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | C,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 341 739 882,15 | 338 739 882,15 | 143 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |
|                  |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  |               |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4   | 4.1                            | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1         |
| Wykonanie 2015   | -3 351 313,88              | 0,00  | 18 407 682,96   | 8 523 503,24                   | 886 378,24                                | 0,00                                      | 0,00   | 9 884 179,72   | 2 464 935,64  |
| Wykonanie 2016   | -4 750 923,35              | 0,00  | 22 419 344,08   | 15 000 000,00                  | 4 501 404,00                              | 0,00                                      | 0,00   | 7 419 344,08   | 249 579,35    |
| Wykonanie 2017   | 23 281 004,01              | 0,00  | 22 169 724,73   | 15 000 000,00                  | 8 568 636,73                              | 0,00                                      | 0,00   | 7 169 724,73   | 0,00          |
| Wykonanie 2018   | -42 422 870,81             | 0,00  | 89 519 365,47   | 50 500 000,00                  | 42 420 868,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 39 019 365,47  | 2 002,51      |
| Wykonanie 2019   | -22 052 363,80             | 0,00  | 53 676 404,66   | 35 000 000,00                  | 22 052 363,80                             | 0,00                                      | 0,00   | 16 676 404,66  | 0,00          |
| Wykonanie 2020   | -13 755 804,92             | 0,00  | 68 984 743,03   | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 16 984 743,03  | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2021  | -65 095 705,63             | 0,00  | 81 891 905,63   | 61 076 431,51                  | 51 180 231,51                             | 15 008 462,00                             | 12 638 462,00                                      | 5 807 012,12   | 1 307 012,12  |
| Wykonanie 2021   | -5 634 882,75              | 0,00  | 68 057 156,85   | 40 000 000,00                  | 5 634 882,75                              | 15 585 154,43                             | 15 585 154,43                                      | 12 472 002,42  | 0,00          |
| 2022             | A                          | -48 894 981,52  | 0,00  | 60 273 391,52                  | 27 300 117,85                             | 15 921 707,85                             | 18 589 273,67                                      | 14 384 000,00  | 14 384 000,00 |
|                  | B                          | -3 940 000,00   | 0,00  | 3 940 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 200 000,00   | 3 740 000,00   | 3 740 000,00  |
|                  | C                          | -44 954 981,52  | 0,00  | 56 333 391,52                  | 27 300 117,85                             | 15 921 707,85                             | 18 389 273,67                                      | 10 644 000,00  | 10 644 000,00 |
| 2023             | A                          | 9 095 500,00  | 9 095 500,00  | 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                          | 9 095 500,00  | 9 095 500,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2024             | A                          | 13 696 190,00   | 13 696 190,00   | 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                          | 13 696 190,00   | 13 696 190,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 2025             | A                          | 18 927 190,00   | 18 927 190,00   | 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                          | 18 927 190,00   | 18 927 190,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          |



|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 13 179 000,00 | 13 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 |
|      | C | 13 179 000,00 | 13 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 |
| 2027 | A | 9 999 443,24  | 9 999 443,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 |
|      | C | 9 999 443,24  | 9 999 443,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C,00 |
| 2028 | A | 10 166 190,00 | 10 166 190,00 | 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 | 10 166 190,00 | 10 166 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 11 073 190,00 | 11 073 190,00 | 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 | 11 073 190,00 | 11 073 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 11 761 890,00 | 11 761 890,00 | 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 | 11 761 890,00 | 11 761 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 11 171 020,00 | 11 171 020,00 | 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 | 11 171 020,00 | 11 171 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 11 019 620,00 | 11 019 620,00 | 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 | 11 019 620,00 | 11 019 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 9 112 120,00  | 9 112 120,00  | 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 | 9 112 120,00  | 9 112 120,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 7 946 545,00  | 7 946 545,00  | 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 | 7 946 545,00  | 7 946 545,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 5 897 415,00  | 5 897 415,00  | 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 | 5 897 415,00  | 5 897 415,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 4 560 315,00  | 4 560 315,00  | 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 | 4 560 315,00  | 4 560 315,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 4 810 505,00  | 4 810 505,00  | 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 | 4 810 505,00  | 4 810 505,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 4 259 906,38 | 4 259 906,38 | 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 | 4 259 906,38 | 4 259 906,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 | 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 | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 900 000,00   | 900 000,00   | 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 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 500 000,00   | 500 000,00   | 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 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 300 117,85   | 300 117,85   | 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 | 300 117,85   | 300 117,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 637 125,00                  | 7 637 125,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 548 596,00                 | 10 548 596,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 431 363,27                  | 6 431 363,27   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 529 793,00                 | 22 529 793,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 898 520,00                 | 11 898 520,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 28 061 397,26                 | 28 061 397,26  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 796 200,00                 | 14 396 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 810 053,12                 | 23 810 053,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 378 410,00                 | 11 378 410,00  | 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                                      | 11 378 410,00                 | 11 378 410,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 095 500,00                  | 9 095 500,00   | 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                                      | 9 095 500,00                  | 9 095 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 696 190,00                 | 13 696 190,00  | 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                                      | 13 696 190,00                 | 13 696 190,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 927 190,00                 | 18 927 190,00  | 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                                      | 18 927 190,00                 | 18 927 190,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 179 000,00 | 13 179 000,00 | 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 | 0,00 | 13 179 000,00 | 13 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999 443,24  | 9 999 443,24  | 0,00 | 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 | 9 999 443,24  | 9 999 443,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 166 190,00 | 10 166 190,00 | 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 | 10 166 190,00 | 10 166 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 073 190,00 | 11 073 190,00 | 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 | 11 073 190,00 | 11 073 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 761 890,00 | 11 761 890,00 | 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 | 11 761 890,00 | 11 761 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171 020,00 | 11 171 020,00 | 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 | 11 171 020,00 | 11 171 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 019 620,00 | 11 019 620,00 | 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 | 11 019 620,00 | 11 019 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112 120,00  | 9 112 120,00  | 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 | 9 112 120,00  | 9 112 120,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 946 545,00  | 7 946 545,00  | 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 | 7 946 545,00  | 7 946 545,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 415,00  | 5 897 415,00  | 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 | 5 897 415,00  | 5 897 415,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 315,00  | 4 560 315,00  | 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 | 4 560 315,00  | 4 560 315,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 505,00  | 4 810 505,00  | 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 | 4 810 505,00  | 4 810 505,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 906,38 | 4 259 906,38 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 906,38 | 4 259 906,38 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 117,85   | 300 117,85   | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 117,85   | 300 117,85   | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównowżenia wydatków zleżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|--|--|
|                  | łąna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |  |                          | 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>B</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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |  |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |  |                          |  |   |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4  | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2015   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 47 113 223,24            | 0,00   | 32 884 644,34   | 42 768 824,06  |  |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 51 564 627,24            | 0,00   | 38 195 017,32   | 45 674 361,40  |  |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 60 004 890,33            | 0,00   | 39 285 023,93   | 46 454 748,66  |  |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 87 946 420,00            | 0,00   | 42 373 419,86   | 87 397 785,33  |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 111 047 900,00           | 0,00   | 40 833 675,62   | 55 570 080,28  |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 132 986 502,74           | 0,00   | 31 752 704,43   | 50 737 447,46  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 2 400 000,00   | 121 331 177,74           | 0,00   | 4 582 977,10  | 25 393 451,22  |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 149 200 624,62           | 24 175,00  | 54 054 891,68   | 82 172 048,63  |  |
| 2022             | A  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 165 098 157,47           | 0,00   | 1 683 521,24  | 34 662 794,91  |  |
|                  | B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -3 748 850,60   | 190 150,00   |  |
|                  | C  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 165 098 157,47           | 0,00   | 5 432 371,24  | 34 472 644,91  |  |
| 2023             | A  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 156 002 657,47           | 0,00   | 16 618 551,36   | 16 678 951,86  |  |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 156 002 657,47           | 0,00   | 16 618 551,36   | 16 618 951,86  |  |
| 2024             | A  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 142 306 467,47           | 0,00   | 14 536 190,30   | 14 536 190,00  |  |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 142 306 467,47           | 0,00   | 14 536 190,30   | 14 536 190,00  |  |
| 2025             | A  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 123 379 277,47           | 0,00   | 21 617 648,52   | 21 617 649,52  |  |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x  | 0,00   | 123 379 277,47           | 0,00   | 21 617 648,52   | 21 617 649,52  |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |                |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 110 200 277,47 | 0,00 | 15 779 600,00 | 15 779 600,00 |
|      | 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 | 110 200 277,47 | 0,00 | 15 779 600,00 | 15 779 600,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 200 834,23 | 0,00 | 11 999 443,24 | 11 999 443,24 |
|      | 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 | 100 200 834,23 | 0,00 | 11 999 443,24 | 11 999 443,24 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 034 644,23  | 0,00 | 11 566 190,00 | 11 566 190,00 |
|      | 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 | 90 034 644,23  | 0,00 | 11 566 190,00 | 11 566 190,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 961 454,23  | 0,00 | 12 423 190,00 | 12 423 190,00 |
|      | 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 | 78 961 454,23  | 0,00 | 12 423 190,00 | 12 423 190,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 199 564,23  | 0,00 | 13 137 890,00 | 13 137 890,00 |
|      | 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 | 67 199 564,23  | 0,00 | 13 137 890,00 | 13 137 890,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 028 544,23  | 0,00 | 14 077 620,00 | 14 077 620,00 |
|      | 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 | 56 028 544,23  | 0,00 | 14 077 620,00 | 14 077 620,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 008 924,23  | 0,00 | 12 019 620,00 | 12 019 620,00 |
|      | 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 | 45 008 924,23  | 0,00 | 12 019 620,00 | 12 019 620,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 896 804,23  | 0,00 | 9 962 120,00  | 9 962 120,00  |
|      | 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 | 35 896 804,23  | 0,00 | 9 962 120,00  | 9 962 120,00  |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 950 259,23  | 0,00 | 8 845 545,00  | 8 845 545,00  |
|      | 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 | 27 950 259,23  | 0,00 | 8 845 545,00  | 8 845 545,00  |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 052 844,23  | 0,00 | 6 647 415,00  | 6 647 415,00  |
|      | 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 | 22 052 844,23  | 0,00 | 6 647 415,00  | 6 647 415,00  |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 432 529,23  | 0,00 | 4 962 315,00  | 4 962 315,00  |
|      | 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 | 17 432 529,23  | 0,00 | 4 962 315,00  | 4 962 315,00  |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 632 024,23  | 0,00 | 5 232 505,00  | 5 232 505,00  |
|      | 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 | 12 632 024,23  | 0,00 | 5 232 505,00  | 5 232 505,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 422 117,85 | 0,00 | 4 645 906,38 | 4 645 906,38 |
|      | 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 | 8 422 117,85 | 0,00 | 4 645 906,38 | 4 645 906,38 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 222 117,85 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
|      | 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 | 7 222 117,85 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 561 117,85 | 0,00 | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 |
|      | 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 | 4 561 117,85 | 0,00 | 2 661 000,00 | 2 661 000,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 117,85 | 0,00 | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 |
|      | 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 | 2 900 117,85 | 0,00 | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 117,85 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|      | 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 | 2 000 117,85 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 117,85   | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
|      | 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 | 800 117,85   | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 117,85   | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 |
|      | 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 | 300 117,85   | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 |
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 800 117,85   | 800 117,85   |
|      | 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 | 800 117,85   | 800 117,85   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 21,61% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 21,72% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 42,86% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 20,79% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 18,24% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 13,15% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 2,26%   | 2,72%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 18,38%  | 18,84% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2022             | A   | 6,86%   | 2,78%  | 7,62%   | 20,16%  | 22,46%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,77%   | -0,49% | -0,55%  | 0,00%   | 0,00%   | NIE  | NIE |
|                  | C   | 6,09%   | 3,27%  | 8,17%   | 20,16%  | 22,46%  | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 4,62%   | 6,64%  | 7,14%   | 18,16%  | 20,46%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,08%  | -0,08%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 4,62%   | 6,64%  | 7,14%   | 18,24%  | 20,54%  | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 5,94%   | 5,66%  | 6,16%   | 16,07%  | 18,38%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,08%  | -0,08%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 5,94%   | 5,66%  | 6,16%   | 16,15%  | 18,46%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 7,62%   | 7,95%  | x   | 10,83%  | 13,13%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,08%  | -0,08%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 7,62%   | 7,95%  | x   | 10,91%  | 13,21%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,69% | 5,99% | x | 7,97%  | 10,28% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
|      | C | 5,69% | 5,99% | x | 8,04%  | 10,35% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,44% | 4,54% | x | 6,32%  | 8,63%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
|      | C | 4,44% | 4,54% | x | 6,39%  | 8,70%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,36% | 4,26% | x | 5,12%  | 7,42%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
|      | C | 4,36% | 4,26% | x | 5,19%  | 7,49%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,61% | 4,50% | x | 5,40%  | 5,40%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
|      | C | 4,61% | 4,50% | x | 5,47%  | 5,47%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,54% | 4,62% | x | 5,65%  | 5,65%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,54% | 4,62% | x | 5,65%  | 5,65%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,22% | 4,79% | x | 5,36%  | 5,36%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,22% | 4,79% | x | 5,36%  | 5,36%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,16% | 4,13% | x | 5,24%  | 5,24%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,16% | 4,13% | x | 5,24%  | 5,24%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,56% | 3,48% | x | 4,69%  | 4,69%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,56% | 3,48% | x | 4,69%  | 4,69%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,20% | 3,13% | x | 4,33%  | 4,33%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,20% | 3,13% | x | 4,33%  | 4,33%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,56% | 2,44% | x | 4,13%  | 4,13%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,56% | 2,44% | x | 4,13%  | 4,13%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,13% | 1,91% | x | 3,87%  | 3,87%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,13% | 1,91% | x | 3,87%  | 3,87%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,21% | 1,99% | x | 3,50%  | 3,50%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,21% | 1,99% | x | 3,50%  | 3,50%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 2,03% | 1,80% | x | 3,12% | 3,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,03% | 1,80% | x | 3,12% | 3,12% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,06% | 0,85% | x | 2,70% | 2,70% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,06% | 0,85% | x | 2,70% | 2,70% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 1,51% | 1,16% | x | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,51% | 1,16% | x | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,20% | 1,50% | x | 1,90% | 1,90% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,20% | 1,50% | x | 1,90% | 1,90% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,96% | 0,86% | x | 1,66% | 1,66% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,96% | 0,86% | x | 1,66% | 1,66% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 0,70% | 0,87% | x | 1,44% | 1,44% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,70% | 0,87% | x | 1,44% | 1,44% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 0,47% | 0,64% | x | 1,29% | 1,29% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,47% | 0,64% | x | 1,29% | 1,29% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 0,41% | 0,57% | x | 1,10% | 1,10% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,41% | 0,57% | x | 1,10% | 1,10% | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | 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 2015   | 9 889,99   | 9 889,99  | 8 406,42                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 889,99   | 9 889,99   | 8 406,42  |              |
| Wykonanie 2016   | 10 789,08  | 10 789,08   | 9 170,64                                      | 1 312 770,26  | 1 312 770,26  | 1 312 770,26                                  | 11 988,00  | 11 988,00  | 9 170,64  |              |
| Wykonanie 2017   | 766 414,07   | 766 414,07  | 758 514,09                                    | 684 554,82  | 684 554,82  | 684 554,82                                    | 85 462,21  | 85 462,21  | 82 544,84   |              |
| Wykonanie 2018   | 706 430,13   | 706 430,13  | 527 525,63                                    | 17 083 186,33   | 17 083 186,33   | 17 083 186,33                                 | 1 090 629,09   | 1 090 629,09   | 910 459,51  |              |
| Wykonanie 2019   | 2 621 595,80   | 2 621 595,80  | 2 599 371,46                                  | 5 345 518,60  | 5 345 518,60  | 5 138 612,49                                  | 1 779 964,40   | 1 779 964,40   | 1 444 944,00  |              |
| Wykonanie 2020   | 1 936 645,55   | 1 936 645,55  | 1 843 112,45                                  | 1 260 259,84  | 1 260 259,84  | 1 177 886,06                                  | 1 984 186,90   | 1 984 186,90   | 1 820 737,20  |              |
| Plan 3 kw. 2021  | 999 705,27   | 999 705,27  | 999 705,27                                    | 11 945 014,28   | 11 945 014,28   | 11 635 205,34                                 | 809 198,81   | 809 198,81   | 762 054,86  |              |
| Wykonanie 2021   | 319 039,57   | 319 039,57  | 319 039,57                                    | 774 998,53  | 774 998,53  | 772 423,68                                    | 539 715,46   | 539 715,46   | 537 801,22  |              |
| 2022             | A  | 2 453 280,24  | 2 453 280,24                                  | 2 419 827,68  | 16 348 781,03   | 16 348 781,03                                 | 14 988 058,85  | 1 595 916,34   | 1 595 916,34  | 1 586 463,78 |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -120 000,00  | -120 000,00  | -96 000,00  |              |
|                  | C  | 2 453 280,24  | 2 453 280,24                                  | 2 419 827,68  | 16 348 781,03   | 16 348 781,03                                 | 14 988 058,85  | 1 715 916,34   | 1 682 463,78  |              |
| 2023             | 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  |              |
| 2024             | 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  |              |
| 2025             | 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  |              |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 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 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 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 |
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | 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 |
| 2045 | 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 darym-oku budżetowym, podlegające doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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   | 11.4  | 15   |      |
| Wykonanie 2015   | 21 386,21   | 21 386,21   | 0,00  | 33 161 729,65  | 0,00          | 33 161 729,65 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47 210 834,00  | 11 988,00     | 47 198 846,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2017   | 7 450 722,45  | 7 450 722,45  | 5 330 728,20  | 64 386 144,01  | 836 600,00    | 63 549 544,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2018   | 22 781 719,66   | 22 781 719,66   | 15 319 606,07   | 96 646 512,84  | 1 089 900,86  | 95 556 611,98 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2019   | 7 067 877,54  | 7 067 877,54  | 2 941 955,31  | 96 646 512,84  | 1 089 900,86  | 95 556 611,98 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2020   | 2 345 188,95  | 2 345 188,95  | 1 653 670,54  | 80 186 200,70  | 2 427 592,48  | 77 758 608,22 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Plan 3 kw. 2021  | 12 837 283,43   | 12 837 283,43   | 11 221 244,65   | 67 954 791,35  | 1 211 538,33  | 66 743 253,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2021   | 7 934 027,53  | 7 934 027,53  | 7 405 834,98  | 67 954 791,35  | 1 211 538,33  | 66 743 253,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2022             | A   | 18 619 180,46   | 18 619 180,46   | 17 191 258,33  | 82 218 203,60 | 1 340 005,98  | 80 878 197,62   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 120 000,00  | 120 000,00  | 96 000,00  | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 18 499 180,46   | 18 499 180,46   | 17 095 258,33  | 82 068 203,60 | 1 340 005,98  | 80 728 197,62   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A   | 11 166 808,38   | 0,00  | 0,00   | 52 031 796,40 | 0,00          | 52 031 796,40   | 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   | 11 166 808,38   | 0,00  | 0,00   | 52 031 796,40 | 0,00          | 52 031 796,40   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 050 000,00  | 0,00          | 6 050 000,00  | 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   | 6 050 000,00  | 0,00          | 6 050 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | 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 |
| 2045 | 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   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, 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:   |   |          |            |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wycieków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty z kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty były w wykonanych odcrotkach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          | w tym:     |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2015   | 7 637 125,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 10 548 596,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 6 431 363,27   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 22 529 793,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 11 898 520,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 28 061 397,26  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 14 396 200,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 23 810 053,12  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | A  | 11 378 410,00                           | 24 175,00  | 24 175,00   | 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  | 11 378 410,00                           | 24 175,00  | 24 175,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | A  | 9 095 500,00                            | 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  | 9 095 500,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | A  | 13 696 190,00                           | 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  | 13 696 190,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | A  | 18 927 190,00                           | 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  | 18 927 190,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | ±   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |   |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 13 179 000,00 | 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 | 13 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 9 999 443,24  | 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 | 9 999 443,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 10 166 190,00 | 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 | 10 166 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 11 073 190,00 | 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 | 11 073 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 11 761 890,00 | 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 | 11 761 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 11 171 020,00 | 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 | 11 171 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 11 019 620,00 | 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 | 11 019 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 9 112 120,00  | 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 | 9 112 120,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 7 946 545,00  | 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 | 7 946 545,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 5 897 415,00  | 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 | 5 897 415,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 4 560 315,00  | 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 | 4 560 315,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 4 810 505,00  | 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 | 4 810 505,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | A | 4 259 906,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 4 259 906,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2040 | A | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2041 | A | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2042 | A | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2043 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2044 | A | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
| 2045 | A | 300 117,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |
|      | C | 300 117,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0 30 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie określonych uszaw, 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII.561.2022  
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |                |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | A                        | 195 134 720,27 | 82 218 203,60 | 52 031 796,40 | 6 050 000,00 | 0,00             | 140 300 000,00 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 195 984 720,27 | 82 068 203,60 | 52 031 796,40 | 6 050 000,00 | 0,00             | 140 150 000,00 |
|         |   |   |                  |      | C                        | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 150 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 3 739 316,31   | 1 340 005,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 1 340 005,98   |
|         |   |   |                  |      | B                        | 3 739 316,31   | 1 340 005,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 1 340 005,98   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 192 395 403,96 | 80 878 197,62 | 52 031 796,40 | 6 050 000,00 | 0,00             | 138 959 994,02 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 192 245 403,96 | 80 728 197,62 | 52 031 796,40 | 6 050 000,00 | 0,00             | 138 809 994,02 |
|         |   |   |                  |      | C                        | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 150 000,00     |
| 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.pózn.zm.), z tego:  |   |                  |      | A                        | 37 134 383,17  | 19 839 186,44 | 11 156 808,56 | 0,00         | 0,00             | 31 005 994,82  |
|         |   |   |                  |      | B                        | 37 134 383,17  | 19 839 186,44 | 11 156 808,56 | 0,00         | 0,00             | 31 005 994,82  |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 3 739 316,31   | 1 340 005,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 1 340 005,98   |
|         |   |   |                  |      | B                        | 3 739 316,31   | 1 340 005,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 1 340 005,98   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.1 | Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT. | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | A                        | 319 312,02     | 65 150,69     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 65 150,69      |
|         |   |   |                  |      | B                        | 319 312,02     | 65 150,69     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 65 150,69      |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.2 | Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 2 156 149,00   | 11 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 11 000,00      |
|         |   |   |                  |      | B                        | 2 156 149,00   | 11 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 11 000,00      |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.3 | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | A                        | 1 263 855,29   | 1 263 855,29  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 1 263 855,29   |
|         |   |   |                  |      | B                        | 1 263 855,29   | 1 263 855,29  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 1 263 855,29   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 33 395 066,86  | 18 499 180,46 | 11 156 808,56 | 0,00         | 0,00             | 29 665 988,84  |
|         |   |   |                  |      | B                        | 33 395 066,86  | 18 499 180,46 | 11 156 808,56 | 0,00         | 0,00             | 29 665 988,84  |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.4 | Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | A                        | 850 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|         |   |   |                  |      | B                        | 850 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|         |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.5 | Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2017             | 2022 | A                        | 6 167 667,55   | 5 856 299,56  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 5 856 299,56   |
|         |   |   |                  |      | B                        | 6 167 667,55   | 5 856 299,56  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 5 856 299,56   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 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 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |                |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |                  |                |
| 1.1.2.6  | Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 3 464 589,95   | 3 408 589,95  | 0,00          | 0,00         | 3 408 589,95     |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 3 464 589,95   | 3 408 589,95  | 0,00          | 0,00         | 3 408 589,95     |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
| 1.1.2.7  | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 169 600,00     | 44 433,36     | 125 166,64    | 0,00         | 0,00             | 169 600,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 169 600,00     | 44 433,36     | 125 166,64    | 0,00         | 0,00             | 169 600,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.8  | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększone wykorzystanie e-usług  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 454 637,65     | 157 860,80    | 0,00          | 0,00         | 157 860,80       |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 454 637,65     | 157 860,80    | 0,00          | 0,00         | 157 860,80       |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
| 1.1.2.9  | Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | A                        | 2 797 166,27   | 2 404 553,57  | 0,00          | 0,00         | 2 404 553,57     |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 797 166,27   | 2 404 553,57  | 0,00          | 0,00         | 2 404 553,57     |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
| 1.1.2.10 | Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 17 107 559,30  | 4 939 507,86  | 1 041 621,44  | 0,00         | 0,00             | 15 981 149,30  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 17 107 559,30  | 4 939 507,86  | 1 041 621,44  | 0,00         | 0,00             | 15 981 149,30  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.11 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | A                        | 2 157 881,64   | 1 461 971,16  | 0,00          | 0,00         | 1 461 971,16     |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 157 881,64   | 1 461 971,16  | 0,00          | 0,00         | 1 461 971,16     |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
| 1.1.2.12 | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | A                        | 225 964,50     | 225 964,50    | 0,00          | 0,00         | 225 964,50       |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 225 964,50     | 225 964,50    | 0,00          | 0,00         | 225 964,50       |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 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             |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 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             |                |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |                |
|          |   |   |                  |      | 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                        | 159 000 337,10 | 62 379 017,16 | 40 864 958,02 | 6 050 000,00 | 0,00             | 109 294 005,18 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 158 850 337,10 | 62 229 017,16 | 40 864 958,02 | 6 050 000,00 | 0,00             | 109 144 005,18 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 150 000,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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             |                |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 159 000 337,10 | 62 379 017,16 | 40 864 958,02 | 6 050 000,00 | 0,00             | 109 294 005,18 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 158 850 337,10 | 62 229 017,16 | 40 864 958,02 | 6 050 000,00 | 0,00             | 109 144 005,18 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 150 000,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2018             | 2023 | A                        | 18 491 259,59  | 14 735 313,58 | 2 913 435,61  | 0,00         | 0,00             | 17 648 749,59  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 18 431 259,59  | 14 675 313,58 | 2 913 435,61  | 0,00         | 0,00             | 17 588 749,59  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 60 000,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.3.2.2  | Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                           | Urząd Miasta Pruszków                     | 2018             | 2022 | A                        | 74 917,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |  |   |                  |      | B                        | 774 917,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -700 000,00   | -700 000,00   | 0,00         | 0,00         | -700 000,00      |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2023 | A                        | 1 150 445,00  | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 150 445,00  | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego                                    | Urząd Miasta                              | 2016             | 2024 | A                        | 1 447 468,00  | 300 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 700 000,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 447 468,00  | 300 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 700 000,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2024 | A                        | 1 611 591,70  | 285 632,30    | 300 000,00   | 0,00         | 885 632,30       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 611 591,70  | 285 632,30    | 300 000,00   | 0,00         | 885 632,30       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2022 | A                        | 735 971,29    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 735 971,29    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                               | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2022 | A                        | 914 342,40    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 800 000,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 914 342,40    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 800 000,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2022 | A                        | 514 134,35    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 514 134,35    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | A                        | 19 127 194,97 | 9 804 047,58  | 4 200 000,00 | 0,00         | 14 004 047,58    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 19 127 194,97 | 9 804 047,58  | 4 200 000,00 | 0,00         | 14 004 047,58    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                      | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2022 | A                        | 3 661 018,00  | 2 066 430,00  | 0,00         | 0,00         | 2 066 430,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 3 661 018,00  | 2 066 430,00  | 0,00         | 0,00         | 2 066 430,00     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 1 934 975,84  | 874 975,84    | 0,00         | 0,00         | 874 975,84       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 784 975,84  | 724 975,84    | 0,00         | 0,00         | 724 975,84       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 561 468,57    | 170 941,50    | 0,00         | 0,00         | 170 941,50       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 561 468,57    | 170 941,50    | 0,00         | 0,00         | 170 941,50       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej                   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2022 | A                        | 17 178 021,99 | 12 130 546,73 | 0,00         | 0,00         | 12 130 546,73    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 17 178 021,99 | 12 130 546,73 | 0,00         | 0,00         | 12 130 546,73    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej               | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2024 | A                        | 2 110 777,00  | 0,00          | 500 000,00   | 1 900 000,00 | 1 950 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 2 110 777,00  | 0,00          | 500 000,00   | 1 900 000,00 | 1 950 000,00     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2018             | 2023 | A                        | 523 205,00    | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 80 000,00        |
|          |  |   |                  |      | B                        | 523 205,00    | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 80 000,00        |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2024 | A                        | 1 072 000,47  | 500 865,67    | 500 000,00   | 0,00         | 1 000 865,67     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 072 000,47  | 500 865,67    | 500 000,00   | 0,00         | 1 000 865,67     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 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 2022    | L.mit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit zobowiązań |              |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |              |                  |              |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2024 | A                        | 1 223 261,60  | 50 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00             | 1 050 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 223 261,60  | 50 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00             | 1 050 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2024 | A                        | 1 063 180,50  | 30 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00             | 1 030 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 063 180,50  | 30 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00             | 1 030 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2023 | A                        | 215 920,00    | 210 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 210 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 215 920,00    | 210 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 210 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2023 | A                        | 217 380,00    | 210 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 210 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 217 380,00    | 210 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 210 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2024 | A                        | 17 087 154,46 | 1 400 000,00 | 257 956,58 | 2 000 000,00 | 0,00             | 3 657 956,58 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 17 087 154,46 | 1 400 000,00 | 257 956,58 | 2 000 000,00 | 0,00             | 3 657 956,58 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2024 | A                        | 641 602,00    | 210 250,00   | 300 000,00 | 0,00         | 0,00             | 510 250,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 641 602,00    | 210 250,00   | 300 000,00 | 0,00         | 0,00             | 510 250,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 401 790,00    | 353 800,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 353 800,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 401 790,00    | 353 800,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 353 800,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 1 085 436,00  | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00         | 0,00             | 1 000 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 085 436,00  | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00         | 0,00             | 1 000 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 625 950,59    | 244 200,00   | 275 078,58 | 0,00         | 0,00             | 519 278,59   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 625 950,59    | 244 200,00   | 275 078,58 | 0,00         | 0,00             | 519 278,59   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 83 224,00     | 40 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 40 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 83 224,00     | 40 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 40 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 239 852,00    | 217 712,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 217 712,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 239 852,00    | 217 712,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 217 712,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 245 387,00    | 220 172,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 220 172,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 245 387,00    | 220 172,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 220 172,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 247 823,00    | 221 255,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 221 255,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 247 823,00    | 221 255,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 221 255,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 253 136,00    | 223 616,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 223 616,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 253 136,00    | 223 616,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 223 616,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 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 2022    | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |               |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |               |            |                  |               |
| 1.3.2.31 | Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 1 389 500,08  | 1 350 567,35 | 0,00          | 0,00       | 1 350 567,35     |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 389 500,08  | 1 350 567,35 | 0,00          | 0,00       | 1 350 567,35     |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 30 205 942,00 | 1 870 000,00 | 28 200 000,00 | 0,00       | 0,00             | 30 070 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 30 205 942,00 | 1 870 000,00 | 28 200 000,00 | 0,00       | 0,00             | 30 070 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.33 | Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 330 000,00    | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 330 000,00    | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.34 | Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 1 160 000,00  | 580 000,00   | 0,00          | 0,00       | 580 000,00       |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 060 000,00  | 480 000,00   | 0,00          | 0,00       | 480 000,00       |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |               |
| 1.3.2.35 | Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 80 000,00     | 40 000,00    | 0,00          | 0,00       | 40 000,00        |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 80 000,00     | 40 000,00    | 0,00          | 0,00       | 40 000,00        |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.36 | Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 637 171,80    | 214 000,00   | 250 000,00    | 0,00       | 0,00             | 464 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 593 171,80    | 170 000,00   | 250 000,00    | 0,00       | 0,00             | 420 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 44 000,00     | 44 000,00    | 0,00          | 0,00       | 44 000,00        |               |
| 1.3.2.37 | Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2022 | A                        | 2 474 841,92  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00     |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 474 841,92  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00     |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.38 | Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2024 | A                        | 801 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00    | 500 000,00 | 0,00             | 800 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 801 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00    | 500 000,00 | 0,00             | 800 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.39 | Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2024 | A                        | 196 974,00    | 80 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 180 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 196 974,00    | 80 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 180 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.40 | Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 100 000,00    | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 50 000,00        |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00    | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 50 000,00        |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.41 | Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 151 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 150 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 151 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 150 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.42 | Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 151 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 150 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 151 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00             | 150 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 89 365,00     | 58 000,00    | 0,00          | 0,00       | 58 000,00        |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 89 365,00     | 58 000,00    | 0,00          | 0,00       | 58 000,00        |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |
| 1.3.2.44 | Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2024 | A                        | 1 382 000,00  | 582 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00             | 782 000,00    |
|          |   |   |                  |      | B                        | 982 000,00    | 182 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00             | 382 000,00    |
|          |   |   |                  |      | C                        | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00          | 0,00       | 400 000,00       |               |
| 1.3.2.45 | Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | A                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |               |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |               |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |               |

| Lp.      | Nazwa i cel | Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |             |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.46 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2020 | 900 000,00               | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 900 000,00               | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00       |
|          |             |   | B                |      | 900 000,00               | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00       |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.47 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2020 | 1 054 600,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 476 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 530 600,00               | 241 000,00   | 235 000,00   | 235 000,00   | 476 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 1 054 600,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | -524 000,00              | -259 000,00  | -265 000,00  | -265 000,00  | -524 000,00  | 0,00             |
| 1.3.2.48 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2021 | 108 610,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 108 610,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00       |
|          |             |   | B                |      | 108 610,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00       |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.49 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2017             | 2022 | 2 840 124,14             | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66     |
|          |             |   | A                |      | 2 840 124,14             | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 2 840 124,14             | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 2 654 315,66 | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.50 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2024 | 400 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 400 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 400 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.51 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | 130 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00        |
|          |             |   | A                |      | 130 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 130 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.52 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | 500 000,00               | 500 000,00   | -500 000,00  | -500 000,00  | 500 000,00   | -500 000,00      |
|          |             |   | A                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 500 000,00               | 500 000,00   | -500 000,00  | -500 000,00  | 500 000,00   | -500 000,00      |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.53 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | 105 633,40               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 105 633,40               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 105 633,40               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.54 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | 208 093,40               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 208 093,40               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 208 093,40               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.55 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | 4 500 000,00             | 1 000 000,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 800 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 4 500 000,00             | 1 000 000,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 4 300 000,00             | 4 300 000,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 4 300 000,00 | 800 000,00       |
|          |             |   | C                |      | 200 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00       |
| 1.3.2.56 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2006             | 2022 | 11 403 999,63            | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 11 403 999,63            | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 11 403 999,63            | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.57 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | 549 123,41               | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79       |
|          |             |   | A                |      | 549 123,41               | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 549 123,41               | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79   | 365 492,79   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.58 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2022 | 101 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 101 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 101 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.59 |             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | 150 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00       |
|          |             |   | A                |      | 150 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | B                |      | 150 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00             |
|          |             |   | C                |      | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |            |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.60 | Budowa ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2023 | A                        | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.61 | Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.62 | Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.63 | Sieć wodociągowa w ul. Złotej -   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.64 | Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej -  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.65 | Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego - Rozwój placówek komunalnych                   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.66 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług              | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2023 | A                        | 42 400,00  | 23 882,76  | 18 517,24  | 0,00       | 0,00             | 42 400,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 42 400,00  | 23 882,76  | 18 517,24  | 0,00       | 0,00             | 42 400,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.67 | Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 200 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 200 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.68 | Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 150 000,00 | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 150 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 150 000,00 | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 150 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.69 | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka -  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2018             | 2023 | A                        | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00       | 0,00       | 585 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | B                        | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00       | 0,00       | 585 000,00       |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.70 | Dostosowanie PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00             | 100 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00             | 100 000,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
| 1.3.2.71 | Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 120 000,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00             | 120 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 120 000,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00             | 120 000,00 |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00             | 70 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00             | 70 000,00  |
| 1.3.2.73 | Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 140 000,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00             | 140 000,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 140 000,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00             | 140 000,00 |
| 1.3.2.74 | Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczykowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                                     | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 70 000,00  | 20 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00             | 70 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |            |
|          |   |   |                  |      | C                        | 70 000,00  | 20 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00             | 70 000,00  |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |            |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.75 | Wodociąg w ul. Magazynowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej      | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2023 | A                        | 70 000,00  | 20 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00             | 70 000,00  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 70 000,00  | 20 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00             | 70 000,00  |
| 1.3.2.76 | Budowa tężni solankowej w Parku Mazowsze - Rozwój obiektów parkowych | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2024 | A                        | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 500 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 500 000,00 |

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

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022-2045**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 229 ww. ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z potrzebą dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa oraz dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

### **Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

#### **Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku m.in.:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 241 067,00 zł w

zakresie środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 1 855 732,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów subwencji oświatowej oraz w kwocie 4 488,81 zł z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 4 z ubezpieczenia odszkodowania za powstałą szkodę.

Zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 3 940 000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 3 740 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 200 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z przyznanych nagród uzyskanych w konkursach dla gmin.

W limicie 2023 roku dokonuje się przeniesień między przedsięwzięciami majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz Wydziału Ochrony Środowiska;**

#### **Informacja o udzielonych poręczeniach:**

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 w kwocie 600 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998 r. do 2029 r.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja w kwocie 1 108 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009 r. do 2042 r.