

**UCHWAŁA NR II.3.2024  
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 22 maja 2024 r.

**sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024-2045.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

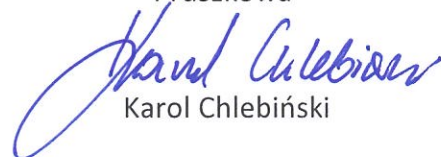
**§ 1.** W uchwale Nr LXXXVIII.815.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024 -2045 zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.816.2024 z 25 stycznia 2024 r. uchwałą Nr XC.827.2024 z 22 lutego 2024 r. oraz uchwałą Nr XCI.844.2024 z 21 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2045” 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

  
Karol Chlebiński

# 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 II.3.2024  
z dnia 2024-05-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | 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                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |               |
| 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                        | 52 723 271,85                     | 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                        | 21 915 950,90                     | 1 699 422,30                   | 19 432 061,53  |               |
| Wykonanie 2019   | 341 335 876,36              | 324 761 317,88               | 107 843 919,00  | 5 243 483,79  | 47 742 525,00       | 82 932 754,26   | 80 998 641,93                           | 40 084 525,68                        | 16 574 558,48                     | 1 695 184,61                   | 13 765 789,60  |               |
| 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  | 84 297 644,50                           | 38 777 923,00                        | 20 480 095,76                     | 437 851,54                     | 18 813 148,28  |               |
| 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                     | 1 366 883,91                   | 8 586 237,66   |               |
| Wykonanie 2022   | 400 106 866,42              | 374 597 613,66               | 117 365 857,00  | 14 047 191,19   | 64 970 039,00       | 74 293 655,92   | 103 920 876,55                          | 43 320 392,33                        | 25 509 252,76                     | 650 225,45                     | 15 512 176,43  |               |
| Plan 3 kw. 2023  | 432 167 107,58              | 376 418 374,22               | 99 342 492,00   | 23 938 457,00   | 103 168 697,00      | 35 254 503,93   | 114 714 224,29                          | 47 500 000,00                        | 55 748 733,36                     | 2 001 000,00                   | 45 216 695,29  |               |
| Wykonanie 2023   | 419 248 437,31              | 373 273 648,87               | 99 342 492,00   | 23 938 457,00   | 104 429 852,15      | 36 448 420,77   | 109 114 426,95                          | 46 844 826,42                        | 45 974 788,44                     | 627 169,28                     | 36 935 783,60  |               |
| 2024             | A                           | 524 977 231,66               | 449 444 931,03  | 144 214 226,00  | 26 233 172,00       | 113 331 878,00  | 36 003 181,19                           | 129 662 477,84                       | 57 471 094,00                     | 75 532 300,63                  | 2 400 000,00   | 64 566 472,30 |
|                  | B                           | 27 039 436,22                | 26 989 436,72   | 0,00  | 0,00                | 19 969 308,00   | 6 753 181,88                            | 266 946,64                           | 0,00                              | 49 999,50                      | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 497 937 795,44               | 422 455 494,31  | 144 214 226,00  | 26 233 172,00       | 93 362 570,00   | 29 249 999,31                           | 129 395 525,00                       | 57 471 094,00                     | 75 482 301,13                  | 2 400 000,00   | 64 566 472,30 |
| 2025             | A                           | 447 636 020,24               | 431 354 020,24  | 147 558 557,46  | 26 841 518,80       | 95 527 646,39   | 29 077 588,99                           | 132 348 712,60                       | 58 803 847,68                     | 16 282 000,00                  | 752 717,24   | 13 282 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 447 636 020,24               | 431 354 020,24  | 147 558 557,46  | 26 841 518,80       | 95 527 646,39   | 29 077 588,99                           | 132 348 712,60                       | 58 803 847,68                     | 16 282 000,00                  | 752 717,24   | 13 282 000,00 |
| 2026             | A                           | 459 194 640,85               | 444 294 640,85  | 151 985 319,06  | 27 646 764,37       | 98 393 475,78   | 29 949 916,66                           | 136 319 172,98                       | 60 567 963,11                     | 14 900 000,00                  | 767 771,58   | 11 900 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 459 194 640,85               | 444 294 640,85  | 151 985 319,06  | 27 646 764,37       | 98 393 475,78   | 29 949 916,66                           | 136 319 172,98                       | 60 567 963,11                     | 14 900 000,00                  | 767 771,58   | 11 900 000,00 |

|      |   |                |                |                |               |                |               |                |               |              |            |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
| 2027 | A | 455 157 293,60 | 453 180 533,60 | *55 025 016,26 | 28 199 699,64 | 100 361 345,28 | 30 548 914,98 | 139 045 557,44 | 61 779 322,36 | 1 976 760,00 | 783 127,01 | 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 | 455 157 293,60 | 453 180 533,60 | *55 025 016,26 | 28 199 699,64 | 100 361 345,28 | 30 548 914,98 | 139 045 557,44 | 61 779 322,36 | 1 976 760,00 | 783 127,01 | 0,00 |
| 2028 | A | 459 728 634,20 | 457 712 339,00 | *56 575 266,43 | 28 481 696,65 | 101 364 958,75 | 30 854 404,14 | 140 436 013,04 | 62 397 115,59 | 2 016 295,20 | 798 789,55 | 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 | 459 728 634,20 | 457 712 339,00 | *56 575 266,43 | 28 481 696,65 | 101 364 958,75 | 30 854 404,14 | 140 436 013,04 | 62 397 115,59 | 2 016 295,20 | 798 789,55 | 0,00 |
| 2029 | A | 464 346 083,49 | 462 289 462,39 | *58 141 019,09 | 28 766 513,62 | 102 378 608,33 | 31 162 948,18 | 141 840 373,17 | 63 021 086,75 | 2 056 621,10 | 814 765,34 | 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 | 464 346 083,49 | 462 289 462,39 | *58 141 019,09 | 28 766 513,62 | 102 378 608,33 | 31 162 948,18 | 141 840 373,17 | 63 021 086,75 | 2 056 621,10 | 814 765,34 | 0,00 |
| 2030 | A | 487 743 007,67 | 485 645 254,14 | *66 130 620,85 | 30 219 855,64 | 107 550 981,7  | 32 737 362,89 | 149 006 433,58 | 66 205 038,58 | 2 097 753,53 | 831 060,65 | 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 | 487 743 007,67 | 485 645 254,14 | *66 130 620,85 | 30 219 855,64 | 107 550 981,7  | 32 737 362,89 | 149 006 433,58 | 66 205 038,58 | 2 097 753,53 | 831 060,65 | 0,00 |
| 2031 | A | 473 721 189,18 | 471 581 480,58 | *61 319 653,57 | 29 344 720,54 | 104 436 418,36 | 31 789 323,44 | 144 691 364,67 | 64 287 810,59 | 2 139 708,50 | 847 681,86 | 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 | 473 721 189,18 | 471 581 480,58 | *61 319 653,57 | 29 344 720,54 | 104 436 418,36 | 31 789 323,44 | 144 691 364,67 | 64 287 810,59 | 2 139 708,50 | 847 681,86 | 0,00 |
| 2032 | A | 478 479 798,16 | 476 297 295,39 | *62 932 850,10 | 29 638 167,75 | 105 480 782,55 | 32 107 216,67 | 146 138 278,31 | 64 930 688,70 | 2 182 502,77 | 864 635,50 | 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 | 478 479 798,16 | 476 297 295,39 | *62 932 850,10 | 29 638 167,75 | 105 480 782,55 | 32 107 216,67 | 146 138 278,31 | 64 930 688,70 | 2 182 502,77 | 864 635,50 | 0,00 |
| 2033 | A | 483 286 421,16 | 481 060 268,34 | *64 562 178,61 | 29 934 549,43 | 106 535 590,37 | 32 428 288,84 | 147 599 661,10 | 65 579 995,59 | 2 226 152,82 | 881 928,21 | 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 | 483 286 421,16 | 481 060 268,34 | *64 562 178,61 | 29 934 549,43 | 106 535 590,37 | 32 428 288,84 | 147 599 661,10 | 65 579 995,59 | 2 226 152,82 | 881 928,21 | 0,00 |
| 2034 | A | 488 141 546,91 | 485 870 871,03 | *66 207 800,40 | 30 233 894,92 | 107 600 946,27 | 32 752 571,73 | 149 075 657,71 | 66 235 795,54 | 2 270 675,88 | 899 566,78 | 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 | 488 141 546,91 | 485 870 871,03 | *66 207 800,40 | 30 233 894,92 | 107 600 946,27 | 32 752 571,73 | 149 075 657,71 | 66 235 795,54 | 2 270 675,88 | 899 566,78 | 0,00 |
| 2035 | A | 493 045 669,14 | 490 729 579,74 | *67 869 878,40 | 30 536 233,87 | 108 676 955,74 | 33 080 097,44 | 150 566 414,29 | 66 898 153,50 | 2 316 089,40 | 917 558,11 | 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 | 493 045 669,14 | 490 729 579,74 | *67 869 878,40 | 30 536 233,87 | 108 676 955,74 | 33 080 097,44 | 150 566 414,29 | 66 898 153,50 | 2 316 089,40 | 917 558,11 | 0,00 |
| 2036 | A | 497 999 286,73 | 495 636 875,54 | *69 548 577,19 | 30 841 596,21 | 109 763 725,30 | 33 410 898,42 | 152 072 078,43 | 67 567 135,03 | 2 362 411,19 | 935 909,27 | 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 | 497 999 286,73 | 495 636 875,54 | *69 548 577,19 | 30 841 596,21 | 109 763 725,30 | 33 410 898,42 | 152 072 078,43 | 67 567 135,03 | 2 362 411,19 | 935 909,27 | 0,00 |
| 2037 | A | 503 002 903,70 | 500 593 244,29 | *71 244 062,96 | 31 150 012,17 | 110 861 362,55 | 33 745 007,40 | 153 592 799,21 | 68 242 806,38 | 2 409 659,41 | 954 627,46 | 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 | 503 002 903,70 | 500 593 244,29 | *71 244 062,96 | 31 150 012,17 | 110 861 362,55 | 33 745 007,40 | 153 592 799,21 | 68 242 806,38 | 2 409 659,41 | 954 627,46 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |               |                |               |                |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2038 | A | 508 057 029,33 | 505 599 176,73 | 172 956 503,58 | 31 461 512,29 | 111 969 976,17 | 34 082 457,48 | 155 128 727,20 | 68 925 234,45 | 2 457 852,60 | 9*3 720,01   | 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 | 508 057 029,33 | 505 599 176,73 | 172 956 503,58 | 31 461 512,29 | 111 969 976,17 | 34 082 457,48 | 155 128 727,20 | 68 925 234,45 | 2 457 852,60 | 9*3 720,01   | 0,00 |
| 2039 | A | 513 162 178,15 | 510 655 168,50 | 174 686 063,62 | 31 776 127,42 | 113 089 675,93 | 34 423 282,05 | 156 680 014,43 | 69 614 486,79 | 2 507 009,65 | 9*3 194,41   | 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 | 513 162 178,15 | 510 655 168,50 | 174 686 063,62 | 31 776 127,42 | 113 089 675,93 | 34 423 282,05 | 156 680 014,43 | 69 614 486,79 | 2 507 009,65 | 9*3 194,41   | 0,00 |
| 2040 | A | 518 318 870,03 | 515 761 720,19 | 176 432 929,31 | 32 093 888,69 | 114 220 572,69 | 34 767 514,87 | 158 246 814,62 | 70 310 631,66 | 2 557 149,84 | 1 013 058,30 | 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 | 518 318 870,03 | 515 761 720,19 | 176 432 929,31 | 32 093 888,69 | 114 220 572,69 | 34 767 514,87 | 158 246 814,62 | 70 310 631,66 | 2 557 149,84 | 1 013 058,30 | 0,00 |
| 2041 | A | 523 527 630,23 | 520 919 337,39 | 178 197 253,60 | 32 414 827,58 | 115 362 778,42 | 35 115 190,02 | 159 829 282,77 | 71 013 737,98 | 2 608 292,84 | 1 033 319,46 | 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 | 523 527 630,23 | 520 919 337,39 | 178 197 253,60 | 32 414 827,58 | 115 362 778,42 | 35 115 190,02 | 159 829 282,77 | 71 013 737,98 | 2 608 292,84 | 1 033 319,46 | 0,00 |
| 2042 | A | 528 788 989,46 | 526 128 530,76 | 179 979 231,19 | 32 738 975,85 | 116 516 406,20 | 35 466 341,92 | 161 427 575,60 | 71 723 875,36 | 2 660 458,70 | 1 053 985,85 | 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 | 528 788 989,46 | 526 128 530,76 | 179 979 231,19 | 32 738 975,85 | 116 516 406,20 | 35 466 341,92 | 161 427 575,60 | 71 723 875,36 | 2 660 458,70 | 1 053 985,85 | 0,00 |
| 2043 | A | 534 103 483,94 | 531 389 816,07 | 181 779 023,50 | 33 066 365,61 | 117 681 570,27 | 35 821 005,34 | 163 041 851,35 | 72 441 114,11 | 2 713 667,87 | 1 075 065,57 | 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 | 534 103 483,94 | 531 389 816,07 | 181 779 023,50 | 33 066 365,61 | 117 681 570,27 | 35 821 005,34 | 163 041 851,35 | 72 441 114,11 | 2 713 667,87 | 1 075 065,57 | 0,00 |
| 2044 | A | 539 471 655,46 | 536 703 714,23 | 183 596 813,73 | 33 397 029,27 | 118 858 385,97 | 36 179 215,39 | 164 672 269,67 | 73 165 525,25 | 2 767 941,23 | 1 096 566,88 | 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 | 539 471 655,46 | 536 703 714,23 | 183 596 813,73 | 33 397 029,27 | 118 858 385,97 | 36 179 215,39 | 164 672 269,67 | 73 165 525,25 | 2 767 941,23 | 1 096 566,88 | 0,00 |
| 2045 | A | 544 894 051,42 | 542 070 751,37 | 185 432 761,87 | 33 730 999,56 | 120 046 969,83 | 36 541 007,55 | 166 318 992,55 | 73 897 180,50 | 2 823 300,05 | 1 118 498,22 | 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 | 544 894 051,42 | 542 070 751,37 | 185 432 761,87 | 33 730 999,56 | 120 046 969,83 | 36 541 007,55 | 166 318 992,55 | 73 897 180,50 | 2 823 300,05 | 1 118 498,22 | 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 10-letni budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |              |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |              |
| Wykonanie 2017   | 286 378 200,11              | 217 650 908,34               | 23 752 297,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 282 893,31                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 68 727 291,77                  | 66 227 291,77   | 2 095 575,80   |              |
| Wykonanie 2018   | 342 553 059,16              | 235 835 817,59               | 22 967 550,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 615 898,34                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 106 717 241,57                 | 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   | 79 460 597,90                  | 75 410 597,90   | 978 331,99   |              |
| Wykonanie 2020   | 398 592 273,13              | 332 603 668,02               | 1 13 884 610,38                              | 0,00                                       | 0,00   | 1 652 245,70                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 65 988 605,11                  | 61 938 605,11   | 1 198 454,77   |              |
| 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   | 75 353 970,76                  | 75 353 970,76   | 1 335 391,78   |              |
| Wykonanie 2022   | 431 480 073,80              | 351 654 812,12               | 139 999 488,19                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 626 957,43                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 79 825 261,68                  | 78 525 261,68   | 3 470 579,98   |              |
| Plan 3 kw. 2023  | 463 249 590,19              | 378 546 793,20               | 155 835 011,77                               | 1 708 000,00                               | 0,00   | 12 750 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 84 702 796,99                  | 82 702 796,99   | 587 275,15   |              |
| Wykonanie 2023   | 430 939 904,76              | 354 763 242,20               | 160 526 781,34                               | 0,00                                       | 0,00   | 12 149 675,95                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 76 176 662,56                  | 73 976 662,56   | 371 046,04   |              |
| 2024             | A                           | 543 577 297,14               | 432 943 333,46                               | 208 597 595,38                             | 1 708 000,00   | 0,00                                  | 12 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 110 633 963,68  | 101 948 148,21   | 1 450 000,00 |
|                  | B                           | 33 292 233,51                | 33 331 684,01                                | 24 607 279,54                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -39 450,50  | -39 450,50   | 0,00         |
|                  | C                           | 510 285 063,63               | 399 611 649,45                               | 183 990 315,74                             | 1 708 000,00   | 0,00                                  | 12 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 110 673 414,18  | 101 987 598,71   | 1 450 000,00 |
| 2025             | A                           | 427 762 072,92               | 397 853 369,06                               | 183 957 471,53                             | 1 708 000,00   | 0,00                                  | 13 185 239,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 29 908 703,86   | 29 908 703,86  | 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                           | 427 762 072,92               | 397 853 369,06                               | 183 957 471,53                             | 1 708 000,00   | 0,00                                  | 13 185 239,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 29 908 703,86   | 29 908 703,86  | 0,00         |
| 2026             | A                           | 443 868 883,53               | 398 440 879,85                               | 184 229 121,96                             | 1 708 000,00   | 0,00                                  | 11 709 835,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 45 428 003,68   | 45 428 003,68  | 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                           | 443 868 883,53               | 398 440 879,85                               | 184 229 121,96                             | 1 708 000,00   | 0,00                                  | 11 709 835,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 45 428 003,68   | 45 428 003,68  | 0,00         |

|      |   |                |                |                |              |      |               |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 443 011 093,04 | 400 433 205,90 | 185 150 323,82 | 1 708 000,00 | 0,00 | 10 622 805,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 577 887,14 | 42 577 887,14 | 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 | 443 011 093,04 | 400 433 205,90 | 185 150 323,82 | 1 708 000,00 | 0,00 | 10 622 805,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 577 887,14 | 42 577 887,14 | 0,00 |
| 2028 | A | 447 515 686,88 | 404 437 781,26 | 187 001 939,55 | 1 708 000,00 | 0,00 | 9 758 344,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 377 905,62 | 43 077 905,62 | 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 | 447 515 686,88 | 404 437 781,26 | 187 001 939,55 | 1 708 000,00 | 0,00 | 9 758 344,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 377 905,62 | 43 077 905,62 | 0,00 |
| 2029 | A | 451 226 136,17 | 408 482 402,37 | 188 872 071,44 | 1 708 000,00 | 0,00 | 8 889 211,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 743 733,80 | 42 743 733,80 | 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 | 451 226 136,17 | 408 482 402,37 | 188 872 071,44 | 1 708 000,00 | 0,00 | 8 889 211,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 743 733,80 | 42 743 733,80 | 0,00 |
| 2030 | A | 473 934 360,35 | 416 652 537,02 | 192 649 737,86 | 1 108 000,00 | 0,00 | 7 956 588,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 281 823,33 | 57 281 823,33 | 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 | 473 934 360,35 | 416 652 537,02 | 192 649 737,86 | 1 108 000,00 | 0,00 | 7 956 588,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 281 823,33 | 57 281 823,33 | 0,00 |
| 2031 | A | 460 503 411,86 | 424 986 074,36 | 196 502 957,61 | 1 108 000,00 | 0,00 | 6 975 756,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 517 337,50 | 35 517 337,50 | 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 | 460 503 411,86 | 424 986 074,36 | 196 502 957,61 | 1 108 000,00 | 0,00 | 6 975 756,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 517 337,50 | 35 517 337,50 | 0,00 |
| 2032 | A | 465 413 420,84 | 433 486 282,45 | 200 433 241,76 | 1 108 000,00 | 0,00 | 6 036 284,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 927 138,39 | 31 927 138,39 | 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 | 465 413 420,84 | 433 486 282,45 | 200 433 241,76 | 1 108 000,00 | 0,00 | 6 036 284,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 927 138,39 | 31 927 138,39 | 0,00 |
| 2033 | A | 472 127 543,84 | 441 289 898,48 | 204 041 439,11 | 1 108 000,00 | 0,00 | 5 107 411,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 837 645,36 | 30 837 645,36 | 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 | 472 127 543,84 | 441 289 898,48 | 204 041 439,11 | 1 108 000,00 | 0,00 | 5 107 411,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 837 645,36 | 30 837 645,36 | 0,00 |
| 2034 | A | 478 148 244,59 | 441 289 898,48 | 204 041 439,11 | 1 108 000,00 | 0,00 | 4 312 062,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 858 346,11 | 36 858 346,11 | 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 | 478 148 244,59 | 441 289 898,48 | 204 041 439,11 | 1 108 000,00 | 0,00 | 4 312 062,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 858 346,11 | 36 858 346,11 | 0,00 |
| 2035 | A | 485 101 496,82 | 458 219 153,60 | 211 869 104,30 | 1 108 000,00 | 0,00 | 3 598 304,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 882 343,22 | 26 882 343,22 | 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 | 485 101 496,82 | 458 219 153,60 | 211 869 104,30 | 1 108 000,00 | 0,00 | 3 598 304,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 882 343,22 | 26 882 343,22 | 0,00 |
| 2036 | A | 491 392 214,41 | 466 009 292,82 | 215 471 070,32 | 1 108 000,00 | 0,00 | 3 027 985,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 382 921,59 | 25 382 921,59 | 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 | 491 392 214,41 | 466 009 292,82 | 215 471 070,32 | 1 108 000,00 | 0,00 | 3 027 985,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 382 921,59 | 25 382 921,59 | 0,00 |
| 2037 | A | 496 145 641,38 | 473 931 864,41 | 219 134 269,76 | 1 108 000,00 | 0,00 | 2 551 263,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 213 776,97 | 22 213 776,97 | 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 | 496 145 641,38 | 473 931 864,41 | 219 134 269,76 | 1 108 000,00 | 0,00 | 2 551 263,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 213 776,97 | 22 213 776,97 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |              |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2038 | A | 501 750 365,63 | 481 041 207,33 | 222 421 452,56 | 1 108 000,00 | 0,00 | 2 057 028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 709 158,30 | 20 709 158,30 | 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 | 501 750 365,63 | 481 041 207,33 | 222 421 452,56 | 1 108 000,00 | 0,00 | 2 057 028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 709 158,30 | 20 709 158,30 | 0,00 |
| 2039 | A | 509 915 420,83 | 486 813 993,77 | 225 090 644,97 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 601 334,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 101 427,06 | 23 101 427,06 | 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 | 509 915 420,83 | 486 813 993,77 | 225 090 644,97 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 601 334,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 101 427,06 | 23 101 427,06 | 0,00 |
| 2040 | A | 513 806 112,71 | 492 656 053,66 | 227 791 867,71 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 359 834,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150 059,05 | 21 150 059,05 | 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 | 513 806 112,71 | 492 656 053,66 | 227 791 867,71 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 359 834,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150 059,05 | 21 150 059,05 | 0,00 |
| 2041 | A | 520 014 872,91 | 497 582 857,50 | 230 069 898,98 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 029 714,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 432 015,41 | 22 432 015,41 | 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 | 520 014 872,91 | 497 582 857,50 | 230 069 898,98 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 029 714,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 432 015,41 | 22 432 015,41 | 0,00 |
| 2042 | A | 526 037 048,29 | 502 558 929,37 | 232 370 710,37 | 1 108 000,00 | 0,00 | 769 594,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 478 118,92 | 23 478 118,92 | 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 | 526 037 048,29 | 502 558 929,37 | 232 370 710,37 | 1 108 000,00 | 0,00 | 769 594,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 478 118,92 | 23 478 118,92 | 0,00 |
| 2043 | A | 531 051 726,62 | 507 584 761,97 | 234 694 529,97 | 0,00         | 0,00 | 562 731,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 466 964,65 | 23 466 964,65 | 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 | 531 051 726,62 | 507 584 761,97 | 234 694 529,97 | 0,00         | 0,00 | 562 731,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 466 964,65 | 23 466 964,65 | 0,00 |
| 2044 | A | 537 229 898,14 | 512 660 852,89 | 237 041 587,77 | 0,00         | 0,00 | 334 881,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 569 045,25 | 24 569 045,25 | 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 | 537 229 898,14 | 512 660 852,89 | 237 041 587,77 | 0,00         | 0,00 | 334 881,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 569 045,25 | 24 569 045,25 | 0,00 |
| 2045 | A | 542 758 225,60 | 517 787 663,24 | 239 412 096,96 | 0,00         | 0,00 | 163 731,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 970 562,36 | 24 970 562,36 | 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 | 542 758 225,60 | 517 787 663,24 | 239 412 096,96 | 0,00         | 0,00 | 163 731,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 970 562,36 | 24 970 562,36 | 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> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | 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 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   | 18 676 404,66                             | 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   | 18 984 743,03                             | 0,00                                      |  |   |
| 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                                      |  |   |
| Wykonanie 2022   | -31 373 207,38             | 0,00  | 61 521 840,53   | 27 300 117,85                  | 15 921 707,85                             | 19 687 722,68                             | 19 687 722,68                                      | 14 534 000,00                             | 14 534 000,00                             |  |   |
| Plan 3 kw. 2023  | -31 082 482,61             | 0,00  | 54 265 586,43   | 30 830 183,85                  | 15 921 707,85                             | 22 955 220,91                             | 22 955 220,91                                      | 480 181,67                                | 480 181,67                                |  |   |
| Wykonanie 2023   | -11 691 467,45             | 0,00  | 54 495 586,43   | 30 830 183,85                  | 7 647 080,03                              | 22 955 220,91                             | 22 955 220,91                                      | 710 181,67                                | 710 181,67                                |  |   |
| 2024             | A                          | -18 600 065,48  | 0,00  | 19 028 651,66                  | 11 775 854,37                             | 11 347 268,19                             | 4 673 007,48                                       | 4 673 007,48                              | 2 579 789,81                              | 2 579 789,81   |   |
|                  | B                          | -6 252 797,29   | 0,00  | 6 252 797,29                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 3 673 007,48                                       | 3 673 007,48                              | 2 579 789,81                              | 2 579 789,81   |   |
|                  | C                          | -12 347 268,19  | 0,00  | 12 775 854,37                  | 11 775 854,37                             | 11 347 268,19                             | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00                              | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2025             | A                          | 19 873 947,32   | 19 873 947,32   | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 000 000,00                                       | 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                          | 19 873 947,32   | 19 873 947,32   | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 000 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2026             | A                          | 15 325 757,32   | 15 325 757,32   | 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                          | 15 325 757,32   | 15 325 757,32   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2027             | A                          | 12 146 200,56   | 12 146 200,56   | 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                          | 12 146 200,56   | 12 146 200,56   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |



|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 12 212 947,32 | 12 212 947,32 | 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 | 12 212 947,32 | 12 212 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 13 119 947,32 | 13 119 947,32 | 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 | 13 119 947,32 | 13 119 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 13 808 647,32 | 13 808 647,32 | 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 | 13 808 647,32 | 13 808 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 13 217 777,32 | 13 217 777,32 | 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 | 13 217 777,32 | 13 217 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 13 066 377,32 | 13 066 377,32 | 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 | 13 066 377,32 | 13 066 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 11 158 877,32 | 11 158 877,32 | 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 | 11 158 877,32 | 11 158 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 9 993 302,32  | 9 993 302,32  | 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 | 9 993 302,32  | 9 993 302,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 7 944 172,32  | 7 944 172,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 944 172,32  | 7 944 172,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 6 607 072,32  | 6 607 072,32  | 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 | 6 607 072,32  | 6 607 072,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 6 857 262,32  | 6 857 262,32  | 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 | 6 857 262,32  | 6 857 262,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 6 306 663,70  | 6 306 663,70  | 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 | 6 306 663,70  | 6 306 663,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 3 246 757,32  | 3 246 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 246 757,32  | 3 246 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 4 512 757,32 | 4 512 757,32 | 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 | 4 512 757,32 | 4 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 3 512 757,32 | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 512 757,32 | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 2 751 941,17 | 2 751 941,17 | 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 | 2 751 941,17 | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 3 051 757,32 | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 051 757,32 | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 2 241 757,32 | 2 241 757,32 | 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 | 2 241 757,32 | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 2 135 825,82 | 2 135 825,82 | 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 | 2 135 825,82 | 2 135 825,82 | 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:   |   |      |   | Przychody budżetu | z tego:                                   |       |  |   |  |   |
|------------------|---|---|------|---|-------------------|---|-------|--|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                   | w tym:                                    |       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |   |                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |      |   |                   |   |       |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1   | 5                 | 5.1                                       | 5.1.1 | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 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  |  |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 23 810 053,12     | 23 810 053,12                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 11 378 410,00     | 11 378 410,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 23 183 103,82     | 23 183 103,82                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 23 183 103,82     | 23 183 103,82                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 428 586,18        | 428 586,18                                | 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  | 428 586,18        | 428 586,18                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 20 873 947,32     | 20 873 947,32                             | 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  | 20 873 947,32     | 20 873 947,32                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 15 325 757,32     | 15 325 757,32                             | 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  | 15 325 757,32     | 15 325 757,32                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 12 146 200,56     | 12 146 200,56                             | 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  | 12 146 200,56     | 12 146 200,56                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 212 947,32 | 12 212 947,32 | 0,00 | 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 | 12 212 947,32 | 12 212 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 119 947,32 | 13 119 947,32 | 0,00 | 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 | 13 119 947,32 | 13 119 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808 647,32 | 13 808 647,32 | 0,00 | 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 | 13 808 647,32 | 13 808 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 217 777,32 | 13 217 777,32 | 0,00 | 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 | 13 217 777,32 | 13 217 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 377,32 | 13 066 377,32 | 0,00 | 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 | 13 066 377,32 | 13 066 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 158 877,32 | 11 158 877,32 | 0,00 | 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 | 11 158 877,32 | 11 158 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 993 302,32  | 9 993 302,32  | 0,00 | 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 | 9 993 302,32  | 9 993 302,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 944 172,32  | 7 944 172,32  | 0,00 | 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 | 7 944 172,32  | 7 944 172,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607 072,32  | 6 607 072,32  | 0,00 | 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 | 6 607 072,32  | 6 607 072,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 857 262,32  | 6 857 262,32  | 0,00 | 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 | 6 857 262,32  | 6 857 262,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 663,70  | 6 306 663,70  | 0,00 | 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 | 6 306 663,70  | 6 306 663,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 757,32  | 3 246 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 757,32  | 3 246 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512 757,32 | 4 512 757,32 | 0,00 | 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 | 4 512 757,32 | 4 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 757,32 | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 757,32 | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 941,17 | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 941,17 | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 757,32 | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 757,32 | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 757,32 | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 757,32 | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 825,82 | 2 135 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 825,82 | 2 135 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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>z</sup> | w tym:   | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|--|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>F)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |  |   |
| z tego           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2   |
| Wykonanie 2017   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 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   | 42 378 419,86  | 81 397 785,33   |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 111 047 900,00           | 0,00   | 40 833 675,62  | 59 510 080,28   |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 132 986 502,74           | 0,00   | 31 752 704,43  | 50 737 447,46   |
| Wykonanie 2021   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 149 200 624,62           | 24 175,30  | 54 054 891,68  | 82 112 048,53   |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 165 098 157,47           | 0,00   | 22 942 801,54  | 57 164 524,22   |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 158 351 697,47           | 0,00   | -2 128 418,98  | 21 306 983,60   |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 172 745 237,50           | 0,00   | 18 510 406,67  | 42 175 809,25   |
| 2024             | A   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 184 092 505,69           | 0,00   | 16 501 597,57  | 23 754 394,86   |
|                  | B   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -6 342 247,29  | -89 450,00  |
|                  | C   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 184 092 505,69           | 0,00   | 22 843 844,86  | 23 843 844,86   |
| 2025             | A   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 163 218 558,57           | 0,00   | 33 500 651,18  | 34 500 651,18   |
|                  | B   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 163 218 558,57           | 0,00   | 33 500 651,18  | 34 500 651,18   |
| 2026             | A   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 147 892 801,05           | 0,00   | 45 853 761,00  | 45 853 761,00   |
|                  | B   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 147 892 801,05           | 0,00   | 45 853 761,00  | 45 853 761,00   |
| 2027             | A   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 135 746 600,49           | 0,00   | 52 747 327,70  | 52 747 327,70   |
|                  | B   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | x                            | x   | x               | x   | 0,00   | 135 746 600,49           | 0,00   | 52 747 327,70  | 52 747 327,70   |

|      |   |   |   |   |   |      |      |                |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 123 533 653,17 | 0,00 | 53 274 557,74 | 53 274 557,74 |
|      | 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 | 123 533 653,17 | 0,00 | 53 274 557,74 | 53 274 557,74 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 110 413 705,85 | 0,00 | 53 807 060,02 | 53 807 060,02 |
|      | 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 | 110 413 705,85 | 0,00 | 53 807 060,02 | 53 807 060,02 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 96 605 058,53  | 0,00 | 68 992 717,12 | 68 992 717,12 |
|      | 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 | 96 605 058,53  | 0,00 | 68 992 717,12 | 68 992 717,12 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 387 281,21  | 0,00 | 46 595 406,22 | 46 595 406,22 |
|      | 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 | 83 387 281,21  | 0,00 | 46 595 406,22 | 46 595 406,22 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 320 903,89  | 0,00 | 42 811 012,94 | 42 811 012,94 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 320 903,89  | 0,00 | 42 811 012,94 | 42 811 012,94 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 162 026,57  | 0,00 | 39 770 369,86 | 39 770 369,86 |
|      | 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 | 59 162 026,57  | 0,00 | 39 770 369,86 | 39 770 369,86 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 168 724,25  | 0,00 | 44 580 972,55 | 44 580 972,55 |
|      | 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 | 49 168 724,25  | 0,00 | 44 580 972,55 | 44 580 972,55 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 224 551,93  | 0,00 | 32 510 426,14 | 32 510 426,14 |
|      | 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 | 41 224 551,93  | 0,00 | 32 510 426,14 | 32 510 426,14 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 617 479,61  | 0,00 | 29 627 582,72 | 29 627 582,72 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 617 479,61  | 0,00 | 29 627 582,72 | 29 627 582,72 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 760 217,29  | 0,00 | 26 661 379,88 | 26 661 379,88 |
|      | 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 | 27 760 217,29  | 0,00 | 26 661 379,88 | 26 661 379,88 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 453 553,59  | 0,00 | 24 557 969,40 | 24 557 969,40 |
|      | 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 | 21 453 553,59  | 0,00 | 24 557 969,40 | 24 557 969,40 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 206 796,27  | 0,00 | 23 841 174,73 | 23 841 174,73 |
|      | 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 | 18 206 796,27  | 0,00 | 23 841 174,73 | 23 841 174,73 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,95 | 0,00 | 23 105 666,53 | 23 105 666,53 |
|      | E | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,95 | 0,00 | 23 105 666,53 | 23 105 666,53 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 181 281,62 | 0,00 | 23 336 479,89 | 23 336 479,89 |
|      | E | 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 | 10 181 281,62 | 0,00 | 23 336 479,89 | 23 336 479,89 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 429 340,46  | 0,00 | 23 569 601,39 | 23 569 601,39 |
|      | E | 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 | 7 429 340,46  | 0,00 | 23 569 601,39 | 23 569 601,39 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 377 583,14  | 0,00 | 23 805 054,10 | 23 805 054,10 |
|      | E | 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 | 4 377 583,14  | 0,00 | 23 805 054,10 | 23 805 054,10 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 135 825,32  | 0,00 | 24 042 861,34 | 24 042 861,34 |
|      | E | 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 | 2 135 825,32  | 0,00 | 24 042 861,34 | 24 042 861,34 |
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 24 283 088,13 | 24 283 088,13 |
|      | E | 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 | 24 283 088,13 | 24 283 088,13 |

<sup>b)</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 wyłącznie ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x   | 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  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x   | 18,84% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | x   | 10,48% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%  | 3,29%   | 3,88%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%  | 9,50%   | 9,69%  | x   | x   | x   | x  |     |
| 2024             | A  | 3,21%   | 7,13%  | 7,71%   | 18,32%  | 13,15%  | TAK  | TAK |
|                  | B  | -0,17%  | -1,96% | -1,99%  | 0,00%   | 0,30%   | TAK  | TAK |
|                  | C  | 3,38%   | 9,09%  | 9,70%   | 18,32%  | 13,15%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A  | 8,47%   | 11,61% | x   | 13,30%  | 14,13%  | TAK  | TAK |
|                  | B  | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,28%  | -0,28%  | NIE  | NIE |
|                  | C  | 8,47%   | 11,61% | x   | 13,58%  | 14,41%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A  | 6,94%   | 13,89% | x   | 11,60%  | 12,49%  | TAK  | TAK |
|                  | B  | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,28%  | -0,27%  | NIE  | NIE |
|                  | C  | 6,94%   | 13,89% | x   | 11,88%  | 12,76%  | TAK  | TAK |
| 2027             | A  | 5,79%   | 14,99% | x   | 11,08%  | 11,96%  | TAK  | TAK |
|                  | B  | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,28%  | -0,28%  | NIE  | NIE |
|                  | C  | 5,79%   | 14,99% | x   | 11,36%  | 12,24%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 5,55% | 14,77% | x | 11,36% | 12,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,28% | -0,28% | NIE | NIE |
|      | C | 5,55% | 14,77% | x | 11,64% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,50% | 14,54% | x | 10,85% | 11,74% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,28% | -0,27% | NIE | NIE |
|      | C | 5,50% | 14,54% | x | 11,13% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,05% | 16,99% | x | 11,46% | 12,35% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,28% | -0,27% | NIE | NIE |
|      | C | 5,05% | 16,99% | x | 11,74% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,84% | 12,18% | x | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,28% | -0,28% | NIE | NIE |
|      | C | 4,84% | 12,18% | x | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,55% | 11,00% | x | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,55% | 11,00% | x | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,87% | 10,00% | x | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,87% | 10,00% | x | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,40% | 10,79% | x | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,40% | 10,79% | x | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,76% | 7,89%  | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,76% | 7,89%  | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,32% | 7,06%  | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,32% | 7,06%  | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,25% | 6,26%  | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,25% | 6,26%  | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,01% | 5,64%  | x | 9,31%  | 9,31%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,01% | 5,64%  | x | 9,31%  | 9,31%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,25% | 5,34%  | x | 8,38%  | 8,38%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,25% | 5,34%  | x | 8,38%  | 8,38%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | A | 1,45% | 5,09% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,45% | 5,09% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,16% | 5,02% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,16% | 5,02% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,94% | 4,96% | x | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,94% | 4,96% | x | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 0,73% | 4,92% | x | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,73% | 4,92% | x | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 0,51% | 4,87% | x | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,51% | 4,87% | x | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 0,45% | 4,84% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,45% | 4,84% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 9.4.1) 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:  |               | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>z</sup> | w tym:   |              |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |  | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   |              |   |   |               |  |  |              |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1      | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 766 414,07   | 766 414,07  | 758 514,09   | 684 554,82  | 684 554,82  | 684 554,82    | 85 462,21  | 85 462,21  | 82 644,84    |
| 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 |
| 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   |
| Wykonanie 2022   | 885 514,00   | 885 514,00  | 885 514,00   | 8 127 183,32  | 8 127 183,32  | 5 638 965,87  | 129 790,17   | 129 790,17   | 129 298,41   |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 569 457,08   | 1 569 457,08  | 1 569 457,08 | 24 462 618,51   | 24 462 618,51   | 23 982 198,46 | 2 184 034,12   | 2 184 034,12   | 1 567 536,77 |
| Wykonanie 2023   | 322 806,65   | 322 806,65  | 322 806,65   | 16 511 316,05   | 16 511 316,05   | 16 030 896,00 | 1 660 921,30   | 1 660 921,30   | 1 365 319,10 |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00         | 7 537 273,14  | 7 537 273,14  | 7 418 273,28  | 137 220,24   | 137 220,24   | 137 220,24   |
|                  | E  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 89 070,27  | 89 070,27  | 89 070,27    |
|                  | C  | 0,00  | 0,00         | 7 537 273,14  | 7 537 273,14  | 7 418 273,28  | 48 149,97  | 48 149,97  | 48 149,97    |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
|                  | E  | 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   | 0,00   | 0,00         |
|                  | E  | 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         |
| 2027             | A  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
|                  | E  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00         |

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

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 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 |
|      | E | 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 |
|      | E | 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 |
|      | E | 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 |
|      | E | 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 |
|      | E | 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  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydalki 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:  |   | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki 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 roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 7 450 722,45  | 7 450 722,45  | 5 330 728,20  | 64 386 144,01  | 836 500,00    | 63 549 544,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 22 781 719,66   | 22 781 719,66   | 5 319 606,07  | 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  | 1 653 670,34  | 80 186 200,70  | 2 427 592,48  | 77 758 608,22 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 7 934 027,53  | 7 934 027,53  | 7 405 834,58  | 67 954 791,35  | 1 211 538,33  | 66 743 253,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 13 527 784,17   | 13 527 784,17   | 2 407 201,85  | 87 016 888,41  | 1 401 347,63  | 85 615 540,78 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 22 756 572,95   | 22 756 572,95   | 5 353 437,27  | 81 777 184,98  | 137 492,34    | 81 639 692,64 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 22 252 500,16   | 22 252 500,16   | 4 960 936,24  | 75 811 669,67  | 2 396 113,26  | 73 415 556,41 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 1 867 511,62  | 1 867 511,62  | 1 627 549,23   | 74 679 271,64 | 815 300,00    | 73 864 271,64   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -1 434 650,00 | 0,00          | -1 434 650,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 1 867 511,62  | 1 867 511,62  | 1 627 549,23   | 76 113 921,64 | 815 300,00    | 75 298 921,64   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28 726 000,00 | 1 115 000,00  | 27 611 000,00   | 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   | 28 726 000,00 | 1 115 000,00  | 27 611 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23 900 000,00 | 0,00          | 23 900 000,00   | 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   | 23 900 000,00 | 0,00          | 23 900 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 13 700 000,00 | 0,00          | 13 700 000,00   | 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   | 13 700 000,00 | 0,00          | 13 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 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   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 1C.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |  |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2017   | 6 431 363,27   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 22 529 793,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 11 898 520,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 28 061 397,26  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 23 810 053,12  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 11 378 410,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 11 378 410,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 23 183 103,82  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | A 428 586,18   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | E 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C 428 586,18   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | A 20 873 947,32  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
|                  | E 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
|                  | C 20 873 947,32  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | A 15 325 757,32  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
|                  | E 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
|                  | C 15 325 757,32  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | A 12 146 200,56  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
|                  | E 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
|                  | C 12 146 200,56  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

|      |   |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 12 212 947,32 | 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 | 12 212 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 13 119 947,32 | 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 | 13 119 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 13 808 647,32 | 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 | 13 808 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 13 217 777,32 | 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 | 13 217 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 13 066 377,32 | 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 | 13 066 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 11 158 877,32 | 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 | 11 158 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 9 993 302,32  | 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 | 9 993 302,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 7 944 172,32  | 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 | 7 944 172,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 6 607 072,32  | 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 | 6 607 072,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 6 857 262,32  | 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 | 6 857 262,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 6 306 663,70  | 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 | 6 306 663,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 3 246 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 246 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | A | 4 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 2 135 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | E | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 135 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 w/w w/w, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II.3.2024  
z dnia 2024-05-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna l.b koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit zobowiązań |                |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A                        | 220 371 991,80 | 74 679 271,64 | 28 726 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 141 005 271,64 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 221 806 641,80 | 76 113 921,64 | 28 726 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 142 439 921,64 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -1 434 650,00  | -1 434 650,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1 434 650,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 2 330 000,00   | 815 000,00    | 1 115 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 930 000,00   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 2 330 000,00   | 815 000,00    | 1 115 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 930 000,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 218 041 991,80 | 73 864 271,64 | 27 611 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 139 075 271,64 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 219 476 641,80 | 75 298 921,64 | 27 611 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 140 509 921,64 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -1 434 650,00  | -1 434 650,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1 434 650,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | A                        | 1 087 512,53   | 1 017 512,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 017 512,53   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 087 512,53   | 1 017 512,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 017 512,53   |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 1 087 512,53   | 1 017 512,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 017 512,53   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 087 512,53   | 1 017 512,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 017 512,53   |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.1 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego r. 1 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktyczne;  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2022             | 2024 | A                        | 1 087 512,53   | 1 017 512,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 017 512,53   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 087 512,53   | 1 017 512,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 017 512,53   |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego   |   |                  |      | A                        | 219 284 479,27 | 73 661 759,11 | 28 726 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 139 987 759,11 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 220 719 129,27 | 75 096 409,11 | 28 726 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 141 422 409,11 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -1 434 650,00  | -1 434 650,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1 434 650,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 2 330 000,00   | 815 000,00    | 1 115 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 930 000,00   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 2 330 000,00   | 815 000,00    | 1 115 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 930 000,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.1.1 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski -  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2023             | 2025 | A                        | 1 430 000,00   | 515 000,00    | 515 000,00    | 0,00          | 0,00             | 1 030 000,00   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 430 000,00   | 515 000,00    | 515 000,00    | 0,00          | 0,00             | 1 030 000,00   |
|         |  |   |                  |      | 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 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit zobowiązań |                |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |                |
| 1.3.1.2  | Plan ogólny - Reforma planowania przestrzennego-wprowaczenie planu ogolnego   | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 900 000,00     | 300 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00             | 900 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 900 000,00     | 300 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00             | 900 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 216 954 479,27 | 72 846 759,11 | 27 611 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 138 057 759,11 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 216 389 129,27 | 74 281 409,11 | 27 611 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00    | 139 492 409,11 |
|          |   |   |                  |      | C                        | -1 434 650,00  | -1 434 650,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1 434 650,00  |
| 1.3.2.1  | Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gm nnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2018             | 2024 | A                        | 22 266 534,39  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 300 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 22 266 534,39  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 300 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.2  | Termmodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2024 | A                        | 19 446 743,00  | 17 200 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 17 200 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 19 446 743,00  | 17 200 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 17 200 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.3  | Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2027 | A                        | 1 825 940,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00       | 800 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 825 940,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00       | 800 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.4  | Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2027 | A                        | 1 599 969,40   | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00       | 500 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 599 969,40   | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00       | 500 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.5  | Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2026 | A                        | 29 575 777,00  | 100 000,00    | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 0,00             | 28 400 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 29 575 777,00  | 100 000,00    | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 0,00             | 28 400 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2027 | A                        | 23 135 534,64  | 5 500 000,00  | 7 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00     | 22 500 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 23 135 534,64  | 5 500 000,00  | 7 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00     | 22 500 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2027 | A                        | 2 157 227,00   | 0,00          | 0,00          | 100 000,00    | 2 000 000,00     | 2 100 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 2 157 227,00   | 0,00          | 0,00          | 100 000,00    | 2 000 000,00     | 2 100 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.8  | Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2025 | A                        | 1 810 840,00   | 500 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00             | 1 300 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 810 840,00   | 500 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00             | 1 300 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.9  | Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2025 | A                        | 5 714 750,00   | 2 000 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00             | 2 600 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 5 714 750,00   | 2 000 000,00  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00             | 2 600 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.10 | 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             | 2025 | A                        | 13 288 931,92  | 100 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00             | 300 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 13 288 931,92  | 100 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00             | 300 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2027 | A                        | 4 740 859,30   | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 2 000 000,00     | 2 500 000,00   |
|          |   |   |                  |      | B                        | 4 740 859,30   | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 2 000 000,00     | 2 500 000,00   |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2026 | A                        | 1 144 046,00   | 0,00          | 200 000,00    | 500 000,00    | 0,00             | 700 000,00     |
|          |   |   |                  |      | B                        | 1 144 046,00   | 0,00          | 200 000,00    | 500 000,00    | 0,00             | 700 000,00     |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2024 | A                        | 23 787 258,65  | 19 029 259,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 19 029 259,20  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 25 221 908,65  | 20 463 909,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 20 463 909,20  |
|          |   |   |                  |      | C                        | -1 434 650,00  | -1 434 650,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -1 434 650,00  |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |               |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |               |
| 1.3.2.14 | Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 439 852,00    | 0,00          | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00             | 400 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 439 852,00    | 0,00          | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00             | 400 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 395 387,00    | 0,00          | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00             | 350 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 395 387,00    | 0,00          | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00             | 350 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 797 823,00    | 0,00          | 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00             | 750 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 797 823,00    | 0,00          | 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00             | 750 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 353 136,00    | 0,00          | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00             | 300 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 353 136,00    | 0,00          | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00             | 300 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2024 | A                        | 42 927 874,34 | 19 579 712,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 19 579 712,44 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 42 927 874,34 | 19 579 712,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 19 579 712,44 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2024 | A                        | 273 274,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 120 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 273 274,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 120 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2027 | A                        | 1 863 492,00  | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00       | 800 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 863 492,00  | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00       | 800 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2025 | A                        | 895 117,56    | 150 000,00    | 350 000,00 | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 895 117,56    | 150 000,00    | 350 000,00 | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2027 | A                        | 4 306 963,60  | 0,00          | 0,00       | 100 000,00 | 4 000 000,00     | 4 100 000,00  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 4 306 963,60  | 0,00          | 0,00       | 100 000,00 | 4 000 000,00     | 4 100 000,00  |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.23 | Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2024 | A                        | 527 060,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 527 060,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.24 | Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2024 | A                        | 305 289,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 300 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 305 289,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 300 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2023             | 2024 | A                        | 315 000,00    | 130 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 130 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 315 000,00    | 130 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 130 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.26 | Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10. - Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej. | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2023             | 2024 | A                        | 5 210 353,00  | 5 170 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 5 170 000,00  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 5 210 353,00  | 5 170 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 5 170 000,00  |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Winenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 500 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 500 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | 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             | 0,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |            |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.29 | Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2020             | 2026 | A                        | 670 600,00   | 135 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00             | 535 300,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 670 600,00   | 135 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00             | 535 300,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa budynku PM nr 6 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2026             | 2027 | A                        | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00       | 400 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00       | 400 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wodociąg w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury wodociągowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2025 | A                        | 353 690,00   | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 300 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 353 690,00   | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 300 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2026 | A                        | 403 690,00   | 0,00       | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00             | 350 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 403 690,00   | 0,00       | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00             | 350 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2025 | A                        | 453 690,00   | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 400 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 453 690,00   | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 400 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2018             | 2025 | A                        | 511 869,00   | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 350 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 511 869,00   | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00             | 350 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 1 078 720,00 | 0,00       | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00             | 600 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 078 720,00 | 0,00       | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00             | 600 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Sieć wodociągowa w ul. Złotej -  | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2026 | A                        | 453 690,00   | 0,00       | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00             | 400 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 453 690,00   | 0,00       | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00             | 400 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala. - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej               | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2024 | A                        | 512 487,47   | 482 487,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 482 487,47 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 512 487,47   | 482 487,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 482 487,47 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie -   | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 900 000,00   | 0,00       | 900 000,00 | 0,00       | 0,00             | 900 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 900 000,00   | 0,00       | 900 000,00 | 0,00       | 0,00             | 900 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie. -                                  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 511 000,00   | 0,00       | 511 000,00 | 0,00       | 0,00             | 511 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 511 000,00   | 0,00       | 511 000,00 | 0,00       | 0,00             | 511 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego -   | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 950 000,00   | 50 000,00  | 900 000,00 | 0,00       | 0,00             | 950 000,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 950 000,00   | 50 000,00  | 900 000,00 | 0,00       | 0,00             | 950 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       |

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 2024-2045**

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 koniecznością 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 2024 roku m.in.:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 49 999,50 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 262 923,02 zł z wpływów z opłat za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 19 969 308,00 zł z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (14 870 394,00 zł) i części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (5 098 914,00 zł) z przeznaczeniem na planowane podwyżki wynagrodzeń dla jednostek i placówek oświatowych;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 606 269,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 023,82 zł z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową nr 8 odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na montaż nowego daszku nad wejściem do budynku szkoły;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 182 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Wykonanie nasadzeń roślin na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie – Mazowsze dla klimatu 2024 r”;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 610,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Pruszków walczy o czyste powietrze”;

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Mazowsze dla zwierząt”;

Zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o łączną kwotę w wysokości 6 252 797,29 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków w rachunku bieżącym w kwocie 3 673 007,48 zł i wolnych środków w kwocie 2 579 789,81 zł.

**W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonują się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji.**

**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.