

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXVIII.815.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024 - 2045 zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.816.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.827.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCI.844.2024 z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą Nr II.3.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr III.24.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.38.2024 z dnia 10 lipca 2024 r., uchwałą Nr V.46.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI.66.2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII.82.2024 z dnia 5 listopada 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 uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do 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 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt na 28.11.2024 r.  
z dnia 2024-11-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |               |
| Wykonanie 2017   | 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               | 107 843 913,00                                                                | 5 243 483,79                                                                | 47 742 525,00       | 82 932 754,26                                                             | 80 998 641,83                           | 40 084 525,68              | 16 574 558,48                  | 1 685 184,61                      | 13 765 799,60                                              |               |
| Wykonanie 2020   | 384 836 468,21              | 364 356 372,45               | 105 738 852,00                                                                | 15 761 401,64                                                               | 51 991 243,00       | 106 567 231,21                                                            | 84 297 644,60                           | 38 177 923,00              | 20 480 095,76                  | 437 851,54                        | 18 813 148,28                                              |               |
| 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               | 117 365 851,00                                                                | 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                           | 538 012 673,63               | 463 607 376,25                                                                | 144 214 228,00                                                              | 26 233 172,00       | 113 331 878,00                                                            | 50 628 336,40                           | 129 199 761,85             | 57 471 094,00                  | 74 405 297,38                     | 2 436 666,67                                               | 64 220 159,72 |
|                  | B                           | 1 627 357,13                 | -2 065 705,05                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 734 294,95                              | -2 800 000,00              | 0,00                           | 3 693 062,18                      | 0,00                                                       | 3 693 062,18  |
|                  | C                           | 536 385 316,50               | 465 673 081,30                                                                | 144 214 228,00                                                              | 26 233 172,00       | 113 331 878,00                                                            | 49 894 041,45                           | 131 999 761,85             | 57 471 094,00                  | 70 712 235,20                     | 2 436 666,67                                               | 60 527 097,54 |
| 2025             | A                           | 502 342 136,96               | 489 237 078,18                                                                | 318 932 521,91                                                              | 16 139 363,92       | 0,00                                                                      | 28 784 133,35                           | 125 381 059,00             | 56 600 000,00                  | 13 105 058,78                     | 700 000,00                                                 | 12 205 058,78 |
|                  | B                           | 55 659 218,59                | 57 706 088,13                                                                 | 171 373 968,45                                                              | -10 702 154,88      | -95 527 646,39                                                            | -293 455,64                             | -7 144 623,41              | -2 203 847,68                  | -2 046 869,54                     | -52 717,24                                                 | 471 160,01    |
|                  | C                           | 446 682 918,37               | 431 530 990,05                                                                | 147 558 553,46                                                              | 26 841 518,80       | 95 527 646,39                                                             | 29 077 588,99                           | 132 525 682,41             | 58 803 847,68                  | 15 151 928,32                     | 752 717,24                                                 | 11 733 898,77 |
| 2026             | A                           | 523 550 830,86               | 513 698 932,10                                                                | 334 879 148,01                                                              | 16 946 332,12       | 0,00                                                                      | 30 223 340,02                           | 131 650 111,95             | 59 430 000,00                  | 9 851 898,76                      | 700 000,00                                                 | 8 851 898,76  |
|                  | B                           | 64 904 291,25                | 69 404 291,25                                                                 | 182 893 837,95                                                              | -10 700 432,25      | -98 393 475,78                                                            | 273 423,36                              | -4 669 062,03              | -1 137 963,11                  | -4 500 000,00                     | -67 771,58                                                 | -2 500 000,00 |
|                  | C                           | 458 646 539,61               | 444 294 640,85                                                                | 151 985 310,06                                                              | 27 646 764,37       | 98 393 475,78                                                             | 29 949 916,66                           | 136 319 173,98             | 60 567 963,11                  | 14 351 898,76                     | 767 771,58                                                 | 11 351 898,76 |

|      |   |                |                |                |                |                 |               |                |               |               |            |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|------|
| 2027 | A | 530 623 599,00 | 529 623 599,00 | 345 260 401,60 | 17 471 668,42  | 0,00            | 31 160 263,56 | 135 731 265,42 | 61 272 330,00 | 1 000 000,00  | 741 907,00 | 0,00 |
|      | B | 75 466 305,40  | 76 443 065,40  | 190 235 385,34 | -10 728 031,22 | -100 361 345,28 | 611 348,58    | -3 314 292,02  | -506 992,36   | -976 760,00   | -41 220,01 | 0,00 |
|      | C | 455 157 293,60 | 453 180 533,60 | 155 025 016,26 | 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 | 545 533 059,77 | 544 453 059,77 | 354 927 692,84 | 17 960 875,14  | 0,00            | 32 032 750,94 | 139 531 740,85 | 62 987 955,24 | 1 080 000,00  | 762 680,00 | 0,00 |
|      | B | 85 804 425,57  | 86 740 720,77  | 198 352 426,42 | -10 520 821,51 | -101 364 958,75 | 1 178 346,80  | -904 272,19    | 590 839,65    | -936 295,20   | -36 109,55 | 0,00 |
|      | C | 459 728 634,20 | 457 712 339,00 | 156 575 266,43 | 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 | 560 807 985,44 | 559 697 745,44 | 364 865 668,24 | 18 463 779,64  | 0,00            | 32 929 667,97 | 143 438 629,59 | 64 751 617,99 | 1 110 240,00  | 784 035,04 | 0,00 |
|      | B | 96 461 901,95  | 97 408 283,05  | 206 724 649,15 | -10 302 733,98 | -102 378 608,33 | 1 766 719,79  | 1 598 256,42   | 1 730 531,24  | -946 381,10   | -30 730,30 | 0,00 |
|      | C | 464 346 083,49 | 462 289 462,39 | 158 141 019,09 | 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 | 574 828 185,08 | 573 690 189,08 | 373 987 309,95 | 18 925 374,13  | 0,00            | 33 752 909,67 | 147 024 595,33 | 66 370 408,44 | 1 137 996,00  | 803 635,92 | 0,00 |
|      | B | 87 085 177,41  | 88 044 934,94  | 207 856 689,10 | -11 294 481,51 | -107 550 981,17 | 1 015 546,78  | -1 981 838,25  | 165 369,86    | -959 757,53   | -27 424,73 | 0,00 |
|      | C | 487 743 007,67 | 485 645 254,14 | 166 130 620,85 | 30 219 855,64  | 107 550 981,17  | 32 737 362,89 | 149 006 433,58 | 66 205 038,58 | 2 097 753,53  | 831 060,65 | 0,00 |
| 2031 | A | 588 624 061,52 | 587 458 753,62 | 382 963 005,39 | 19 379 583,11  | 0,00            | 34 562 979,50 | 150 553 185,62 | 67 963 298,24 | 1 165 307,90  | 822 923,18 | 0,00 |
|      | B | 114 902 872,34 | 115 877 273,04 | 221 643 351,82 | -9 965 137,43  | -104 436 418,36 | 2 773 656,06  | 5 861 820,95   | 3 675 487,65  | -974 400,70   | -24 758,68 | 0,00 |
|      | C | 473 721 189,18 | 471 581 480,58 | 161 319 653,57 | 29 344 720,54  | 104 436 418,36  | 31 789 323,44 | 144 691 364,67 | 64 287 810,59 | 2 139 708,60  | 847 681,86 | 0,00 |
| 2032 | A | 600 985 166,37 | 599 795 387,00 | 391 005 228,50 | 19 786 554,36  | 0,00            | 35 288 802,07 | 153 714 802,07 | 69 390 527,50 | 1 189 779,37  | 840 204,57 | 0,00 |
|      | B | 122 505 368,21 | 123 498 091,61 | 228 072 378,40 | -9 851 613,39  | -105 480 782,55 | 3 181 585,40  | 7 576 523,76   | 4 459 838,80  | -992 723,40   | -24 430,93 | 0,00 |
|      | C | 478 479 798,16 | 476 297 295,39 | 162 932 850,10 | 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 | 613 004 869,70 | 611 791 294,74 | 398 825 333,07 | 20 182 285,45  | 0,00            | 35 994 578,11 | 156 789 098,11 | 70 778 338,05 | 1 213 574,96  | 857 008,66 | 0,00 |
|      | B | 129 718 448,54 | 130 731 026,40 | 234 263 154,46 | -9 752 263,98  | -106 535 590,37 | 3 566 289,27  | 9 189 437,01   | 5 198 342,46  | -1 012 577,86 | -24 919,55 | 0,00 |
|      | C | 483 286 421,16 | 481 060 268,34 | 164 562 178,61 | 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 | 625 264 967,09 | 624 027 120,63 | 406 801 839,73 | 20 585 931,16  | 0,00            | 36 714 469,67 | 159 924 880,07 | 72 193 904,81 | 1 237 846,46  | 874 148,83 | 0,00 |
|      | B | 137 123 420,18 | 138 156 249,60 | 240 594 039,33 | -9 647 963,76  | -107 600 946,27 | 3 961 897,94  | 10 849 222,36  | 5 958 109,27  | -1 032 829,42 | -25 417,95 | 0,00 |
|      | C | 488 141 546,91 | 485 870 871,03 | 166 207 800,40 | 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 | 637 145 001,45 | 635 883 635,91 | 414 531 074,68 | 20 977 063,85  | 0,00            | 37 412 044,59 | 162 963 452,79 | 73 565 589,00 | 1 261 365,54  | 890 757,66 | 0,00 |
|      | B | 144 099 332,31 | 145 154 056,17 | 246 661 196,28 | -9 559 170,02  | -108 676 955,74 | 4 331 947,15  | 12 397 038,50  | 6 667 435,50  | -1 054 723,86 | -26 800,45 | 0,00 |
|      | C | 493 045 669,14 | 490 729 579,74 | 167 869 878,40 | 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 | 648 613 611,47 | 647 329 541,35 | 421 992 634,02 | 21 354 651,00  | 0,00            | 38 085 461,39 | 165 896 794,94 | 74 889 769,60 | 1 284 070,12  | 906 791,30 | 0,00 |
|      | B | 150 614 324,74 | 151 692 665,81 | 252 444 056,83 | -9 486 945,21  | -109 763 725,30 | 4 674 562,97  | 13 824 716,51  | 7 322 634,57  | -1 078 341,07 | -29 117,97 | 0,00 |
|      | C | 497 999 286,73 | 495 636 875,54 | 169 548 577,19 | 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 | 659 640 042,86 | 658 334 143,55 | 429 166 508,80 | 21 717 680,07  | 0,00            | 38 732 914,23 | 168 717 040,45 | 76 162 895,68 | 1 305 899,31  | 922 206,75 | 0,00 |
|      | B | 156 637 139,16 | 157 740 899,26 | 257 922 445,84 | -9 432 332,10  | -110 861 362,55 | 4 987 906,83  | 15 124 241,24  | 7 920 089,30  | -1 103 760,10 | -32 420,71 | 0,00 |
|      | C | 503 002 903,70 | 500 593 244,29 | 171 244 062,96 | 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 | 669 534 643,50 | 668 209 155,70 | 435 604 006,43 | 22 043 445,27  | 0,00            | 39 313 907,94 | 171 247 796,06 | 77 305 339,12 | 1 325 487,80  | 936 039,85   | 0,00 |
|      | B | 161 477 614,17 | 162 609 978,97 | 262 647 502,85 | -9 418 067,02  | -111 969 976,17 | 5 231 450,46  | 16 119 068,86  | 8 380 104,67  | -1 132 364,80 | -37 680,16   | 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  | 973 720,01   | 0,00 |
| 2039 | A | 678 908 128,50 | 677 564 083,87 | 441 702 462,52 | 22 352 053,50  | 0,00            | 39 864 302,65 | 173 645 265,20 | 78 387 613,87 | 1 344 044,63  | 949 144,41   | 0,00 |
|      | B | 165 745 950,35 | 166 908 915,37 | 267 016 393,90 | -9 424 073,92  | -113 089 675,93 | 5 441 020,60  | 16 965 250,72  | 8 773 127,08  | -1 162 965,02 | -44 050,00   | 0,00 |
|      | C | 513 162 178,15 | 510 655 168,50 | 174 686 068,62 | 31 776 127,42  | 113 089 675,93  | 34 423 282,05 | 156 680 014,48 | 69 614 486,79 | 2 507 009,65  | 993 194,41   | 0,00 |
| 2040 | A | 686 376 117,92 | 685 017 288,80 | 446 561 189,61 | 22 597 926,09  | 0,00            | 40 302 809,98 | 175 555 363,12 | 79 249 877,62 | 1 358 829,12  | 959 585,00   | 0,00 |
|      | B | 168 057 247,89 | 169 255 568,61 | 270 128 260,30 | -9 495 962,60  | -114 220 572,69 | 5 535 295,11  | 17 308 548,50  | 8 939 245,96  | -1 198 320,72 | -53 473,30   | 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 | 693 239 879,10 | 691 867 461,69 | 451 026 801,51 | 22 823 905,35  | 0,00            | 40 705 838,08 | 177 310 916,75 | 80 042 376,40 | 1 372 417,41  | 969 180,85   | 0,00 |
|      | B | 169 712 248,87 | 170 948 124,30 | 272 829 542,91 | -9 590 922,23  | -115 362 778,42 | 5 590 648,06  | 17 481 633,98  | 9 028 638,42  | -1 235 875,43 | -64 138,61   | 0,00 |
|      | C | 523 527 630,23 | 520 919 337,39 | 178 197 258,60 | 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 | 698 785 798,12 | 697 402 401,37 | 454 635 015,92 | 23 006 496,59  | 0,00            | 41 031 484,78 | 178 729 404,08 | 80 682 715,41 | 1 383 396,75  | 976 934,30   | 0,00 |
|      | B | 169 996 808,66 | 171 273 870,61 | 274 655 784,73 | -9 732 479,26  | -116 516 406,20 | 5 565 142,86  | 17 301 828,48  | 8 958 840,05  | -1 277 061,95 | -77 051,55   | 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 | 702 978 512,91 | 701 586 815,78 | 457 362 826,02 | 23 144 535,57  | 0,00            | 41 277 673,69 | 179 801 780,50 | 81 166 811,70 | 1 391 697,13  | 892 795,91   | 0,00 |
|      | B | 168 875 028,97 | 170 196 999,71 | 275 583 802,52 | -9 921 830,04  | -117 681 570,27 | 5 456 668,35  | 16 759 929,15  | 8 725 697,59  | -1 321 970,74 | -182 269,66  | 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 | 707 196 383,98 | 705 796 336,67 | 460 107 002,98 | 23 283 402,78  | 0,00            | 41 525 339,73 | 180 880 591,18 | 81 653 812,57 | 1 400 047,31  | 988 692,69   | 0,00 |
|      | B | 167 724 728,52 | 169 092 622,44 | 276 510 189,25 | -10 113 626,49 | -118 858 385,97 | 5 346 124,34  | 16 208 321,31  | 8 488 287,32  | -1 367 893,92 | -107 874,19  | 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 | 164 672 269,87 | 73 165 525,25 | 2 767 941,23  | 1 096 566,88 | 0,00 |
| 2045 | A | 712 146 758,67 | 710 736 911,03 | 463 327 752,00 | 23 446 386,60  | 0,00            | 41 816 017,11 | 182 146 755,32 | 82 225 389,26 | 1 409 847,64  | 995 613,54   | 0,00 |
|      | B | 167 252 707,25 | 168 666 159,66 | 277 894 970,13 | -10 284 612,96 | -120 046 969,83 | 5 275 009,56  | 15 827 762,76  | 8 328 208,76  | -1 413 452,41 | -122 884,68  | 0,00 |
|      | C | 544 894 051,42 | 542 070 751,37 | 185 432 781,87 | 33 730 999,56  | 120 046 969,83  | 36 541 007,55 | 166 318 992,56 | 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |               |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |               |
| Wykonanie 2017   | 286 378 200,11              | 217 650 908,34               | 83 752 297,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 282 893,31                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 727 291,77                  | 66 227 291,77                                                                   | 2 095 575,80                                                         |               |
| Wykonanie 2018   | 342 553 059,16              | 235 835 817,59               | 92 967 550,86                                | 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               | 113 884 610,38                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 652 245,70                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 65 988 605,11                  | 61 938 605,11                                                                   | 1 198 454,17                                                         |               |
| 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                                                                   | 1 335 391,18                                                         |               |
| 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               | 165 835 011,77                               | 1 708 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 12 750 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 84 702 796,99                  | 82 702 796,99                                                                   | 587 275,16                                                           |               |
| 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                           | 560 755 662,68               | 448 326 180,16                               | 206 077 704,12                             | 1 708 000,00                                                                                                           | 0,00                                  | 12 050 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 112 429 482,52                                                                  | 103 743 667,05                                                       | 1 175 647,18  |
|                  | B                           | -6 999 261,61                | -8 410 776,33                                | -6 404 583,25                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | -800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 411 514,72                                                                    | 1 411 514,72                                                         | -164 352,82   |
|                  | C                           | 567 754 924,29               | 456 736 956,49                               | 212 482 287,37                             | 1 708 000,00                                                                                                           | 0,00                                  | 12 850 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 111 017 967,80                                                                  | 102 332 152,33                                                       | 1 340 000,00  |
| 2025             | A                           | 529 868 189,64               | 475 359 313,13                               | 230 969 442,50                             | 896 195,00                                                                                                             | 0,00                                  | 12 188 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 54 508 876,51                                                                   | 51 308 876,51                                                        | 1 861 000,00  |
|                  | B                           | 103 059 218,59               | 77 328 974,26                                | 47 011 970,87                              | -811 805,00                                                                                                            | 0,00                                  | -996 389,24                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 25 730 244,33                                                                   | 22 530 244,33                                                        | 1 861 000,00  |
|                  | C                           | 426 808 971,05               | 398 030 338,87                               | 183 957 471,63                             | 1 708 000,00                                                                                                           | 0,00                                  | 13 185 239,24                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 28 778 632,18                                                                   | 28 778 632,18                                                        | 0,00          |
| 2026             | A                           | 515 185 073,54               | 484 866 499,40                               | 235 583 112,21                             | 896 195,00                                                                                                             | 0,00                                  | 12 188 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 30 318 574,14                                                                   | 30 318 574,14                                                        | 0,00          |
|                  | B                           | 71 864 291,25                | 86 425 619,55                                | 51 353 990,25                              | -811 805,00                                                                                                            | 0,00                                  | 479 014,06                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | -14 561 328,30                                                                  | -14 561 328,30                                                       | -6 000 000,00 |
|                  | C                           | 443 320 782,29               | 398 440 879,85                               | 184 229 121,96                             | 1 708 000,00                                                                                                           | 0,00                                  | 11 709 835,94                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 44 879 902,44                                                                   | 44 879 902,44                                                        | 6 000 000,00  |

|      |   |                |                |                |              |      |               |      |      |      |                |                |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2027 | A | 517 017 398,44 | 499 897 360,88 | 242 886 188,69 | 896 195,00   | 0,00 | 11 634 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 120 037,56  | 17 120 037,56  | 0,00 |
|      | B | 74 006 305,40  | 99 464 154,98  | 57 735 864,87  | -811 805,00  | 0,00 | 1 011 920,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 457 849,58 | -25 457 849,58 | 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 | 531 860 112,45 | 513 894 486,98 | 249 687 001,97 | 896 195,00   | 0,00 | 10 733 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 965 625,47  | 17 965 625,47  | 0,00 |
|      | B | 84 344 425,57  | 109 456 705,72 | 62 685 062,42  | -811 805,00  | 0,00 | 975 146,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 112 280,15 | -25 112 280,15 | 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 | 43 077 905,62  | 43 077 905,62  | 0,00 |
| 2029 | A | 546 228 038,12 | 528 283 532,62 | 256 678 238,03 | 896 195,00   | 0,00 | 9 827 835,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 944 505,50  | 17 944 505,50  | 0,00 |
|      | B | 95 001 901,95  | 119 801 130,25 | 67 806 166,59  | -811 805,00  | 0,00 | 938 623,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 799 228,30 | -24 799 228,30 | 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 | 559 559 537,76 | 542 490 620,94 | 263 095 193,98 | 482 112,00   | 0,00 | 8 862 103,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 068 916,82  | 17 068 916,82  | 0,00 |
|      | B | 85 625 177,41  | 125 838 083,92 | 70 445 456,12  | -625 888,00  | 0,00 | 905 514,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 212 906,51 | -40 212 906,51 | 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 | 573 946 284,20 | 555 510 395,84 | 269 409 478,64 | 482 112,00   | 0,00 | 7 850 752,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 435 888,36  | 18 435 888,36  | 0,00 |
|      | B | 113 442 872,34 | 130 524 321,48 | 72 906 521,03  | -625 888,00  | 0,00 | 874 995,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 081 449,14 | -17 081 449,14 | 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 | 586 458 789,05 | 567 176 114,15 | 275 067 077,69 | 482 112,00   | 0,00 | 6 878 539,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 282 674,90  | 19 282 674,90  | 0,00 |
|      | B | 121 045 368,21 | 133 689 831,70 | 74 633 835,93  | -625 888,00  | 0,00 | 842 254,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 644 463,49 | -12 644 463,49 | 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 | 600 385 992,38 | 578 519 636,43 | 280 568 419,24 | 482 112,00   | 0,00 | 5 916 354,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 866 355,95  | 21 866 355,95  | 0,00 |
|      | B | 128 258 448,54 | 137 229 737,95 | 76 526 980,13  | -625 888,00  | 0,00 | 808 942,79    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 971 289,41  | -8 971 289,41  | 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 | 613 811 664,77 | 590 090 029,16 | 286 179 787,62 | 482 112,00   | 0,00 | 5 080 517,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 721 635,61  | 23 721 635,61  | 0,00 |
|      | B | 135 663 420,18 | 148 800 130,68 | 82 138 348,51  | -625 888,00  | 0,00 | 768 454,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 136 710,50 | -13 136 710,50 | 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 | 627 740 829,13 | 601 301 739,71 | 291 617 203,58 | 482 112,00   | 0,00 | 4 321 884,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 439 089,42  | 26 439 089,42  | 0,00 |
|      | B | 142 639 332,31 | 143 082 586,11 | 79 748 099,28  | -625 888,00  | 0,00 | 723 579,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -443 253,80    | -443 253,80    | 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 | 640 546 539,15 | 612 125 171,02 | 296 866 313,24 | 482 112,00   | 0,00 | 3 698 979,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 421 368,13  | 28 421 368,13  | 0,00 |
|      | B | 149 154 324,74 | 146 115 878,20 | 81 395 242,92  | -625 888,00  | 0,00 | 670 993,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 446,54   | 3 038 446,54   | 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 | 651 322 780,54 | 622 531 298,93 | 301 913 040,57 | 482 112,00   | 0,00 | 3 164 640,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 791 481,61  | 28 791 481,61  | 0,00 |
|      | B | 155 177 139,16 | 148 599 434,52 | 82 778 770,81  | -625 888,00  | 0,00 | 613 376,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 577 704,64   | 6 577 704,64   | 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 | 661 767 979,80 | 631 869 268,41 | 306 441 736,18 | 482 112,00   | 0,00 | 2 613 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 898 711,39 | 29 898 711,39 | 0,00 |
|      | B | 160 017 614,17 | 150 828 061,08 | 84 020 283,63  | -625 888,00  | 0,00 | 556 700,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189 553,09  | 9 189 553,09  | 0,00 |
|      | C | 501 750 365,63 | 481 041 207,33 | 222 421 452,55 | 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 | 674 201 371,18 | 640 715 438,17 | 310 731 920,49 | 482 112,00   | 0,00 | 2 099 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 485 933,01 | 33 485 933,01 | 0,00 |
|      | B | 164 285 950,35 | 153 901 444,40 | 85 641 275,52  | -625 888,00  | 0,00 | 497 953,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 384 505,95 | 10 384 505,95 | 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 | 680 403 360,60 | 647 763 307,99 | 314 149 971,61 | 482 112,00   | 0,00 | 1 787 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 640 052,61 | 32 640 052,61 | 0,00 |
|      | B | 166 597 247,89 | 155 107 254,33 | 86 358 103,90  | -625 888,00  | 0,00 | 427 691,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 489 993,56 | 11 489 993,56 | 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 | 688 267 121,78 | 654 240 941,07 | 317 291 471,34 | 482 112,00   | 0,00 | 1 391 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 026 180,71 | 34 026 180,71 | 0,00 |
|      | B | 168 252 248,87 | 156 658 083,57 | 87 221 572,46  | -625 888,00  | 0,00 | 362 193,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 594 165,30 | 11 594 165,30 | 0,00 |
|      | C | 520 014 872,91 | 497 582 857,50 | 230 069 898,88 | 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 | 694 573 856,95 | 659 474 868,60 | 319 829 803,11 | 482 112,00   | 0,00 | 1 062 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 098 988,35 | 35 098 988,35 | 0,00 |
|      | B | 168 536 808,66 | 156 915 939,23 | 87 459 092,74  | -625 888,00  | 0,00 | 292 932,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620 869,43 | 11 620 869,43 | 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 | 698 466 755,59 | 663 431 717,81 | 321 748 781,93 | 0,00         | 0,00 | 783 540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 035 037,78 | 35 035 037,78 | 0,00 |
|      | B | 167 415 028,97 | 155 846 955,84 | 87 054 251,96  | 0,00         | 0,00 | 220 808,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 568 073,13 | 11 568 073,13 | 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 | 703 494 626,66 | 667 412 308,12 | 323 679 274,62 | 0,00         | 0,00 | 484 695,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 082 318,54 | 36 082 318,54 | 0,00 |
|      | B | 166 264 728,52 | 154 751 455,23 | 86 637 686,85  | 0,00         | 0,00 | 149 813,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 513 273,29 | 11 513 273,29 | 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 | 708 530 932,85 | 672 084 196,28 | 325 945 029,54 | 0,00         | 0,00 | 239 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 446 736,57 | 36 446 736,57 | 0,00 |
|      | B | 165 772 707,25 | 154 296 533,04 | 86 532 932,58  | 0,00         | 0,00 | 75 768,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 476 174,21 | 11 476 174,21 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | 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                                                 | 8 127 261,70                                        | 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                          | -22 742 989,05                                                                                                              | 0,00                           | 35 002 706,23                                                 | 11 775 854,37                                       | 11 347 268,19                                      | 4 673 007,48                                        | 16 953 844,38                                                            | 6 722 713,38                                        |
|                  | B                          | 8 626 618,74                                                                                                                | 0,00                           | 1 704 512,26                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 604 512,26                                                             | -8 626 618,74                                       |
|                  | C                          | -31 369 607,79                                                                                                              | 0,00                           | 33 298 193,97                                                 | 11 775 854,37                                       | 11 347 268,19                                      | 4 673 007,48                                        | 15 349 332,12                                                            | 15 349 332,12                                       |
| 2025             | A                          | -27 526 052,68                                                                                                              | 0,00                           | 48 400 000,00                                                 | 20 800 000,00                                       | 0,00                                               | 1 000 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -47 400 000,00                                                                                                              | -19 873 947,32                 | 47 400 000,00                                                 | 20 800 000,00                                       | 0,00                                               | 1 000 000,00                                        | 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                                                |
| 2026             | A                          | 8 365 757,32                                                                                                                | 8 365 757,32                   | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -6 960 000,00                                                                                                               | -6 960 000,00                  | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00                                        | 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                                                |
| 2027             | A                          | 13 606 200,56                                                                                                               | 13 606 200,56                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 1 460 000,00                                                                                                                | 1 460 000,00                   | 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                                                |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 13 672 947,32 | 13 672 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 14 579 947,32 | 14 579 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 15 268 647,32 | 15 268 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 14 677 777,32 | 14 677 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 14 526 377,32 | 14 526 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 12 618 877,32 | 12 618 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 11 453 302,32 | 11 453 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 9 404 172,32  | 9 404 172,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 8 067 072,32  | 8 067 072,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 8 317 262,32  | 8 317 262,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 7 766 663,70  | 7 766 663,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 4 706 757,32  | 4 706 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 5 972 757,32 | 5 972 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 4 972 757,32 | 4 972 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 4 211 941,17 | 4 211 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 4 511 757,32 | 4 511 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 3 701 757,32 | 3 701 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 3 615 825,82 | 3 615 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 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:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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                                      | 23 183 103,82                 | 23 183 103,82                                                                              | 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                                                           | 1 600 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 259 717,18                 | 428 586,18                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 100 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 331 131,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 1 500 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 928 586,18                  | 428 586,18                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 26 600 000,00                             | 26 526 052,68                                                  | 0,00                                      | 20 873 947,32                 | 20 873 947,32                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 26 600 000,00                             | 26 526 052,68                                                  | 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                                      | 16 365 757,32                 | 16 365 757,32                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 040 000,00                  | 1 040 000,00                                                                               | 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                                      | 13 606 200,56                 | 13 606 200,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 460 000,00                  | 1 460 000,00                                                                               | 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 | 13 672 947,32 | 13 672 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 14 579 947,32 | 14 579 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 15 268 647,32 | 15 268 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 14 677 777,32 | 14 677 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 14 526 377,32 | 14 526 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 12 618 877,32 | 12 618 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 11 453 302,32 | 11 453 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 9 404 172,32  | 9 404 172,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 8 067 072,32  | 8 067 072,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 8 317 262,32  | 8 317 262,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 7 766 663,70  | 7 766 663,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 4 706 757,32  | 4 706 757,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00  | 1 460 000,00  | 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 | 5 972 757,32 | 5 972 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 4 972 757,32 | 4 972 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 4 211 941,17 | 4 211 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 4 511 757,32 | 4 511 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 3 701 757,32 | 3 701 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 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 | 3 615 825,82 | 3 615 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 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>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 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           | 24 175,00                                                                | 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                                                                                                          | 11 831 131,00                                          | 184 092 505,69           | 0,00                                                                     | 15 281 196,09                                                             | 38 508 047,95                                                                                               |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 10 331 131,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 345 071,28                                                              | 8 049 583,54                                                                                                |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 500 000,00                                           | 184 092 505,69           | 0,00                                                                     | 8 936 124,81                                                              | 30 458 464,41                                                                                               |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 184 018 558,37           | 0,00                                                                     | 13 877 765,05                                                             | 41 477 765,05                                                                                               |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 800 000,00            | 0,00                                                                     | -19 622 886,13                                                            | 6 977 113,87                                                                                                |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 163 218 558,37           | 0,00                                                                     | 33 500 651,18                                                             | 34 500 651,18                                                                                               |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 175 652 801,05           | 0,00                                                                     | 28 832 432,70                                                             | 28 832 432,70                                                                                               |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 760 000,00            | 0,00                                                                     | -17 021 328,30                                                            | -17 021 328,30                                                                                              |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 147 892 801,05           | 0,00                                                                     | 45 853 761,00                                                             | 45 853 761,00                                                                                               |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 162 046 600,49           | 0,00                                                                     | 29 726 238,12                                                             | 29 726 238,12                                                                                               |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 300 000,00            | 0,00                                                                     | -23 021 089,58                                                            | -23 021 089,58                                                                                              |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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 | 148 373 653,17 | 0,00 | 30 558 572,79  | 30 558 572,79  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 840 000,00  | 0,00 | -22 715 984,95 | -22 715 984,95 |
|      | 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 | 133 793 705,85 | 0,00 | 31 414 212,82  | 31 414 212,82  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 380 000,00  | 0,00 | -22 392 847,20 | -22 392 847,20 |
|      | 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 | 118 525 058,53 | 0,00 | 31 199 568,14  | 31 199 568,14  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 920 000,00  | 0,00 | -37 793 148,98 | -37 793 148,98 |
|      | 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 | 103 847 281,21 | 0,00 | 31 948 357,78  | 31 948 357,78  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 460 000,00  | 0,00 | -14 647 048,44 | -14 647 048,44 |
|      | 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 | 89 320 903,89  | 0,00 | 32 619 272,85  | 32 619 272,85  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00  | 0,00 | -10 191 740,09 | -10 191 740,09 |
|      | 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 | 76 702 026,57  | 0,00 | 33 271 658,31  | 33 271 658,31  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 540 000,00  | 0,00 | -6 498 711,55  | -6 498 711,55  |
|      | 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 | 65 248 724,25  | 0,00 | 33 937 091,47  | 33 937 091,47  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 080 000,00  | 0,00 | -10 643 881,08 | -10 643 881,08 |
|      | 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 | 55 844 551,93  | 0,00 | 34 581 896,20  | 34 581 896,20  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 620 000,00  | 0,00 | 2 071 470,06   | 2 071 470,06   |
|      | 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 | 47 777 479,61  | 0,00 | 35 204 370,33  | 35 204 370,33  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 160 000,00  | 0,00 | 5 576 787,61   | 5 576 787,61   |
|      | 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 | 39 460 217,29  | 0,00 | 35 802 844,62  | 35 802 844,62  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00  | 0,00 | 9 141 464,74   | 9 141 464,74   |
|      | 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 | 31 693 553,59  | 0,00 | 36 339 887,29  | 36 339 887,29  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00  | 0,00 | 11 781 917,89  | 11 781 917,89  |
|      | 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 | 26 986 796,27  | 0,00 | 36 848 645,70  | 36 848 645,70  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 780 000,00   | 0,00 | 13 007 470,97  | 13 007 470,97  |
|      | 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 | 21 014 038,95 | 0,00 | 37 253 980,81 | 37 253 980,81 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 320 000,00  | 0,00 | 14 148 314,28 | 14 148 314,28 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 694 038,95 | 0,00 | 23 105 666,53 | 23 105 666,53 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 041 281,63 | 0,00 | 37 626 520,62 | 37 626 520,62 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 860 000,00  | 0,00 | 14 290 040,73 | 14 290 040,73 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 181 281,63 | 0,00 | 23 336 479,89 | 23 336 479,89 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 829 340,46 | 0,00 | 37 927 532,77 | 37 927 532,77 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00  | 0,00 | 14 357 931,38 | 14 357 931,38 |
|      | 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 | 7 317 583,14  | 0,00 | 38 155 097,97 | 38 155 097,97 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00  | 0,00 | 14 350 043,87 | 14 350 043,87 |
|      | 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 | 3 615 825,82  | 0,00 | 38 384 028,55 | 38 384 028,55 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00  | 0,00 | 14 341 167,21 | 14 341 167,21 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 135 825,82  | 0,00 | 24 042 861,34 | 24 042 861,34 |
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 38 652 714,75 | 38 652 714,75 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 14 369 626,62 | 14 369 626,62 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 24 283 088,13 | 24 283 088,13 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,55%                                                                                                                                                           | 7,14%  | 18,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,27%                                                                                                                                                           | 1,27%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | 5,87%  | 18,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | x      | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5,93%                                                                                                                                                          | x      | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,60%                                                                                                                                                          | x      | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,48%                                                                                                                                                           | x      | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5,41%                                                                                                                                                          | x      | -0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,89%                                                                                                                                                          | x      | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,30%                                                                                                                                                           | x      | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6,69%                                                                                                                                                          | x      | -1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 4,94%  | 8,06%  | x | 8,70%  | 9,59%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,61% | -6,71% | x | -2,40% | -2,40% | NIE | NIE |
|      | C | 5,55%  | 14,77% | x | 11,10% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,80%  | 7,83%  | x | 7,23%  | 8,12%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,70% | -6,71% | x | -3,35% | -3,35% | NIE | NIE |
|      | C | 5,50%  | 14,54% | x | 10,58% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,56%  | 7,42%  | x | 6,88%  | 7,77%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,49% | -9,57% | x | -4,31% | -4,31% | NIE | NIE |
|      | C | 5,05%  | 16,99% | x | 11,19% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,16%  | 7,20%  | x | 7,47%  | 7,47%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,68% | -4,98% | x | -5,68% | -5,68% | NIE | NIE |
|      | C | 4,84%  | 12,18% | x | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,88%  | 7,00%  | x | 7,57%  | 7,57%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,67% | -4,00% | x | -6,57% | -6,57% | NIE | NIE |
|      | C | 4,55%  | 11,00% | x | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,30%  | 6,81%  | x | 7,76%  | 7,76%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,57% | -3,19% | x | -6,29% | -6,29% | NIE | NIE |
|      | C | 3,87%  | 10,00% | x | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,90%  | 6,64%  | x | 7,52%  | 7,52%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,50% | -4,15% | x | -5,98% | -5,98% | NIE | NIE |
|      | C | 3,40%  | 10,79% | x | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,37%  | 6,50%  | x | 7,28%  | 7,28%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,39% | -1,39% | x | -5,62% | -5,62% | NIE | NIE |
|      | C | 2,76%  | 7,89%  | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,01%  | 6,39%  | x | 7,06%  | 7,06%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,31% | -0,67% | x | -4,85% | -4,85% | NIE | NIE |
|      | C | 2,32%  | 7,06%  | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,93%  | 6,29%  | x | 6,85%  | 6,85%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,32% | 0,03%  | x | -3,99% | -3,99% | NIE | NIE |
|      | C | 2,25%  | 6,26%  | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 1,73%  | 6,19%  | x | 6,69%  | 6,69%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,28% | 0,55%  | x | -2,62% | -2,62% | NIE | NIE |
|      | C | 2,01%  | 5,64%  | x | 9,31%  | 9,31%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,14%  | 6,11%  | x | 6,55%  | 6,55%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,11% | 0,77%  | x | -1,83% | -1,83% | NIE | NIE |
|      | C | 1,25%  | 5,34%  | x | 8,38%  | 8,38%  | TAK | TAK |



|      |   |        |       |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | A | 1,28%  | 6,06% | x | 6,42%  | 6,42%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,17% | 0,97% | x | -1,15% | -1,15% | NIE | NIE |
|      | C | 1,45%  | 5,09% | x | 7,57%  | 7,57%  | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,05%  | 5,99% | x | 6,31%  | 6,31%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,11% | 0,97% | x | -0,56% | -0,56% | NIE | NIE |
|      | C | 1,16%  | 5,02% | x | 6,87%  | 6,87%  | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,88%  | 5,94% | x | 6,22%  | 6,22%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,06% | 0,98% | x | 0,18%  | 0,18%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,94%  | 4,96% | x | 6,04%  | 6,04%  | TAK | TAK |
| 2043 | A | 0,80%  | 5,90% | x | 6,14%  | 6,14%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,07%  | 0,98% | x | 0,52%  | 0,52%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,73%  | 4,92% | x | 5,62%  | 5,62%  | TAK | TAK |
| 2044 | A | 0,63%  | 5,85% | x | 6,07%  | 6,07%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,12%  | 0,98% | x | 0,75%  | 0,75%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,51%  | 4,87% | x | 5,32%  | 5,32%  | TAK | TAK |
| 2045 | A | 0,58%  | 5,81% | x | 6,01%  | 6,01%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,13%  | 0,97% | x | 0,89%  | 0,89%  | 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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                                                                   | 16 511 316,05                                 | 1 660 921,30                                                                                                                                   | 1 660 921,30                                                                                                                               | 1 365 319,10                                                  |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 451 161,73                                                                                                                                                                      | 451 161,73                                    | 451 161,73                                                                                                                          | 6 158 785,96                                                                                                                    | 6 158 785,96                                  | 6 123 086,00                                                                                                                                   | 187 220,24                                                                                                                                 | 175 490,24                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 451 161,73                                                                                                                                                                      | 451 161,73                                    | 451 161,73                                                                                                                          | 113 062,18                                                                                                                      | 113 062,18                                    | 113 062,18                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 6 045 723,78                                                                                                                    | 6 045 723,78                                  | 6 010 023,82                                                                                                                                   | 187 220,24                                                                                                                                 | 175 490,24                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 123 839,35                                                                                                                                                                      | 123 839,35                                    | 106 501,84                                                                                                                          | 471 160,01                                                                                                                      | 471 160,01                                    | 405 197,61                                                                                                                                     | 148 779,00                                                                                                                                 | 113 875,45                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | -53 130,46                                                                                                                                                                      | 123 839,35                                    | 106 501,84                                                                                                                          | 53 130,46                                                                                                                       | 53 130,46                                     | 405 197,61                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 113 875,45                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 176 969,81                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 418 029,55                                                                                                                      | 418 029,55                                    | 0,00                                                                                                                                           | 148 779,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

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

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 7 450 722,45                                                                                                                        | 7 450 722,45                                                                                                                    | 5 330 728,20                                                  | 64 386 144,01                                                        | 836 600,00    | 63 549 544,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 22 781 719,66                                                                                                                       | 22 781 719,66                                                                                                                   | 15 319 606,07                                                 | 96 646 512,84                                                        | 1 089 900,86  | 95 556 611,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 7 067 877,54                                                                                                                        | 7 067 877,54                                                                                                                    | 2 941 955,31                                                  | 96 646 512,84                                                        | 1 089 900,86  | 95 556 611,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 345 188,95                                                                                                                        | 2 345 188,95                                                                                                                    | 1 653 670,54                                                  | 80 186 200,70                                                        | 2 427 592,48  | 77 758 608,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 7 934 027,53                                                                                                                        | 7 934 027,53                                                                                                                    | 7 405 834,98                                                  | 67 954 791,35                                                        | 1 211 538,33  | 66 743 253,02 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 13 527 784,17                                                                                                                       | 13 527 784,17                                                                                                                   | 12 407 201,85                                                 | 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                                                                                                                   | 15 353 437,27                                                 | 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                                                                                                                   | 14 960 936,24                                                 | 75 811 669,67                                                        | 2 396 113,26  | 73 415 556,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 80 329 855,61                                                        | 867 896,00    | 79 461 959,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 753 101,18                                                         | -16 604,00    | 1 769 705,18  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 78 576 754,43                                                        | 884 500,00    | 77 692 254,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 419 000,00                                                                                                                      | 419 000,00                                                    | 320 702,60                                                           | 41 198 419,98 | 1 886 521,21  | 39 311 898,77                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 419 000,00                                                    | 320 702,60                                                           | 11 894 242,21 | 234 242,21    | 11 660 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 419 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 29 304 177,77 | 1 652 279,00  | 27 651 898,77                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 337 276,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 28 999 174,76 | 160 000,00    | 28 839 174,76                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5 230 000,00  | 80 000,00     | 5 150 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 337 276,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 23 769 174,76 | 80 000,00     | 23 689 174,76                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 12 800 000,00 | 0,00          | 12 800 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -900 000,00   | 0,00          | -900 000,00                                                                                                 | 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 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 22 529 793,00                                                                                              | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 28 061 397,26                                                                                              | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 11 378 410,00                                                                                              | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 23 183 103,82                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 20 873 947,32                                                                                              | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 20 873 947,32                                                                                              | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 12 146 200,56                                                                                              | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 12 146 200,56                                                                                              | 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 |
|      | B | 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 |
|      | B | 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 |
|      | B | 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 |
|      | B | 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 |
|      | B | 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 |
|      | B | 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 |

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt na 28.11.2024 r.  
z dnia 2024-11-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 246 353 784,48 | 80 329 855,61 | 41 198 419,98 | 28 999 174,76 | 12 800 000,00 | 5 600 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 224 900 933,52 | 78 576 754,43 | 29 304 177,77 | 23 769 174,76 | 13 700 000,00 | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 21 452 850,96  | 1 753 101,18  | 11 894 242,21 | 5 230 000,00  | -900 000,00   | 5 600 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 3 314 198,21   | 867 896,00    | 1 886 521,21  | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 3 016 779,00   | 884 500,00    | 1 652 279,00  | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 297 419,21     | -16 604,00    | 234 242,21    | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 243 039 586,27 | 79 461 959,61 | 39 311 898,77 | 28 839 174,76 | 12 800 000,00 | 5 600 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 221 884 154,52 | 77 692 254,43 | 27 651 898,77 | 23 689 174,76 | 13 700 000,00 | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 21 155 431,75  | 1 769 705,18  | 11 660 000,00 | 5 150 000,00  | -900 000,00   | 5 600 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 1 025 055,00   | 50 000,00     | 567 779,00    | 337 276,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 025 055,00   | 50 000,00     | 567 779,00    | 337 276,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 198 779,00     | 50 000,00     | 148 779,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 198 779,00     | 50 000,00     | 148 779,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Projekt Cyberbezoieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 198 779,00     | 50 000,00     | 148 779,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -198 779,00    | -50 000,00    | -148 779,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 198 779,00     | 50 000,00     | 148 779,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 198 779,00     | 50 000,00     | 148 779,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 826 276,00     | 0,00          | 419 000,00    | 337 276,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 826 276,00     | 0,00          | 419 000,00    | 337 276,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 756 276,00     | 0,00          | 419 000,00    | 337 276,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -756 276,00    | 0,00          | -419 000,00   | -337 276,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 756 276,00     | 0,00          | 419 000,00    | 337 276,00    | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 756 276,00     | 0,00          | 419 000,00    | 337 276,00    | 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         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 168 877 450,35      |
|         | 145 350 106,96      |
|         | 23 527 343,39       |
| 1.a     | 2 864 417,21        |
|         | 2 616 779,00        |
|         | 247 638,21          |
| 1.b     | 166 013 033,14      |
|         | 142 733 327,96      |
|         | 23 279 705,18       |
| 1.1     | 905 055,00          |
|         | 955 055,00          |
|         | -50 000,00          |
| 1.1.1   | 148 779,00          |
|         | 198 779,00          |
|         | -50 000,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
|         | 198 779,00          |
|         | -198 779,00         |
| 1.1.1.2 | 148 779,00          |
|         | 0,00                |
|         | 148 779,00          |
| 1.1.2   | 756 276,00          |
|         | 756 276,00          |
|         | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00                |
|         | 756 276,00          |
|         | -756 276,00         |
| 1.1.2.3 | 756 276,00          |
|         | 0,00                |
|         | 756 276,00          |
| 1.2     | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |              |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 245 328 729,48 | 80 279 855,61 | 40 630 640,98 | 28 661 898,76 | 12 800 000,00 | 5 600 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 223 875 878,52 | 78 526 754,43 | 28 736 398,77 | 23 431 898,76 | 13 700 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 21 452 850,96  | 1 753 101,18  | 11 894 242,21 | 5 230 000,00  | -900 000,00   | 5 600 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 3 115 419,21   | 817 896,00    | 1 737 742,21  | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 2 818 000,00   | 834 500,00    | 1 503 500,00  | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 297 419,21     | -16 604,00    | 234 242,21    | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.1  | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski -                                                                                                                             | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2023             | 2025 | A                        | 1 413 177,00   | 498 396,00    | 515 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 430 000,00   | 515 000,00    | 515 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | -16 823,00     | -16 604,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Gminny program rewitalizacji - Rewitalizacja obszaru przestrzennego                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 160 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          | Gminny program rewitalizacji -                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5  | mpzp obszar Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska - Brzozowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                 | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 16 266,44      | 0,00          | 16 266,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 16 266,44      | 0,00          | 16 266,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.6  | mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                                                                 | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 16 912,50      | 0,00          | 16 912,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 16 912,50      | 0,00          | 16 912,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.7  | mpzp obszar KOPERNIKA - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                                                                        | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 18 726,75      | 0,00          | 18 726,75     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 18 726,75      | 0,00          | 18 726,75     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.8  | mpzp pbszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                                               | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 10 516,50      | 0,00          | 10 516,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 10 516,50      | 0,00          | 10 516,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.9  | mpzp obszar Gomulińskiego - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                                                                    | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 12 582,90      | 0,00          | 12 582,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 12 582,90      | 0,00          | 12 582,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.10 | mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                                                 | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 790,40         | 0,00          | 790,40        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 790,40         | 0,00          | 790,40        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.11 | mpzp obszar Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie - ul. Parzniewska i ul. Południowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 1 845,00       | 0,00          | 1 845,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 1 845,00       | 0,00          | 1 845,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.12 | mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów            | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 19 618,50      | 0,00          | 19 618,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 19 618,50      | 0,00          | 19 618,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.13 | mpzp obszar ul. Ceramiczna, ul. Cegelniana, ul. Lipowa, południowa granica administracyjna miasta Pruszkowa i ul. Komorowska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 802,57         | 0,00          | 802,57        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 802,57         | 0,00          | 802,57        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.14 | mpzp obszar 'Kwartał - Przy Parku" w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                    | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 9 686,25       | 0,00          | 9 686,25      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 9 686,25       | 0,00          | 9 686,25      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.15 | mpzp obszar ul. Kręta - działki ew. nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25 - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów                                                             | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 6 494,40       | 0,00          | 6 494,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 6 494,40       | 0,00          | 6 494,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3      | 167 972 395,35      |
|          | 144 395 051,96      |
|          | 23 577 343,39       |
| 1.3.1    | 2 715 638,21        |
|          | 2 418 000,00        |
|          | 297 638,21          |
| 1.3.1.1  | 1 013 396,00        |
|          | 1 030 000,00        |
|          | -16 604,00          |
| 1.3.1.4  | 160 000,00          |
|          | 160 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 16 266,44           |
|          | 0,00                |
|          | 16 266,44           |
| 1.3.1.6  | 16 912,50           |
|          | 0,00                |
|          | 16 912,50           |
| 1.3.1.7  | 18 726,75           |
|          | 0,00                |
|          | 18 726,75           |
| 1.3.1.8  | 10 516,50           |
|          | 0,00                |
|          | 10 516,50           |
| 1.3.1.9  | 12 582,90           |
|          | 0,00                |
|          | 12 582,90           |
| 1.3.1.10 | 790,40              |
|          | 0,00                |
|          | 790,40              |
| 1.3.1.11 | 1 845,00            |
|          | 0,00                |
|          | 1 845,00            |
| 1.3.1.12 | 19 618,50           |
|          | 0,00                |
|          | 19 618,50           |
| 1.3.1.13 | 802,57              |
|          | 0,00                |
|          | 802,57              |
| 1.3.1.14 | 9 686,25            |
|          | 0,00                |
|          | 9 686,25            |
| 1.3.1.15 | 6 494,40            |
|          | 0,00                |
|          | 6 494,40            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |                |                |               |              |
| 1.3.1.16 | Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A 200 000,00             | 0,00          | 120 000,00     | 80 000,00      | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 200 000,00             | 0,00          | 120 000,00     | 80 000,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A 242 213 310,27         | 79 461 959,61 | 38 892 898,77  | 28 501 898,76  | 12 800 000,00 | 5 600 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 221 057 878,52         | 77 692 254,43 | 27 232 898,77  | 23 351 898,76  | 13 700 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 21 155 431,75          | 1 769 705,18  | 11 660 000,00  | 5 150 000,00   | -900 000,00   | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej                                                                                         | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2024 | A 19 461 079,65          | 17 214 336,65 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 19 551 018,11          | 17 304 275,11 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -89 938,46             | -89 938,46    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego                                                                                                                           | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2028 | A 2 014 540,00           | 188 600,00    | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00    | 200 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 1 825 940,00           | 200 000,00    | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 188 600,00             | -11 400,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 200 000,00   |
| 1.3.2.4  | Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                 | Urząd Miasta Pruszków                     | 2016             | 2028 | A 1 899 969,40           | 0,00          | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00    | 200 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 1 499 969,40           | 0,00          | 200 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 400 000,00             | 0,00          | 0,00           | 100 000,00     | 100 000,00    | 200 000,00   |
| 1.3.2.5  | Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej                                                                                                      | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2026 | A 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 23 479 574,53          | 100 000,00    | 11 101 898,77  | 11 101 898,76  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -23 479 574,53         | -100 000,00   | -11 101 898,77 | -11 101 898,76 | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie - rozwój infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2026 | A 22 539 957,53          | 100 000,00    | 11 101 898,77  | 11 101 898,76  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 22 539 957,53          | 100 000,00    | 11 101 898,77  | 11 101 898,76  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                       | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2027 | A 681 784,64             | 21 826,00     | 24 424,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 5 881 784,64           | 21 826,00     | 24 424,00      | 200 000,00     | 5 000 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -5 200 000,00          | 0,00          | 0,00           | -200 000,00    | -5 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                         | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2028 | A 57 227,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 2 157 227,00           | 0,00          | 0,00           | 100 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -2 100 000,00          | 0,00          | 0,00           | -100 000,00    | -2 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej                                                                                                        | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2025 | A 5 932 140,00           | 2 217 380,00  | 600 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 5 964 140,00           | 2 249 380,00  | 600 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -32 000,00             | -32 000,00    | 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             | 2028 | A 16 965 435,60          | 371 503,68    | 400 000,00     | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 13 560 435,60          | 371 503,68    | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 3 405 000,00           | 0,00          | 200 000,00     | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej                                                                                                                               | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2025 | A 1 810 220,00           | 499 380,00    | 800 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 1 810 840,00           | 500 000,00    | 800 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -620,00                | -620,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                          | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2027 | A 536 197,30             | 0,00          | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 4 740 859,30           | 0,00          | 0,00           | 500 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C -4 204 662,00          | 0,00          | 200 000,00     | -500 000,00    | -2 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                                | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2026 | A 736 264,23             | 0,00          | 100 000,00     | 200 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 644 046,00             | 0,00          | 200 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 92 218,23              | 0,00          | -100 000,00    | 200 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A 475 215,00             | 0,00          | 200 000,00     | 250 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B 395 387,00             | 0,00          | 100 000,00     | 250 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C 79 828,00              | 0,00          | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 200 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2    | 165 256 757,14      |
|          | 141 977 051,96      |
|          | 23 279 705,18       |
| 1.3.2.2  | 17 214 336,65       |
|          | 17 304 275,11       |
|          | -89 938,46          |
| 1.3.2.3  | 988 600,00          |
|          | 800 000,00          |
|          | 188 600,00          |
| 1.3.2.4  | 800 000,00          |
|          | 400 000,00          |
|          | 400 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00                |
|          | 22 303 797,53       |
|          | -22 303 797,53      |
| 1.3.2.6  | 22 303 797,53       |
|          | 0,00                |
|          | 22 303 797,53       |
| 1.3.2.7  | 46 250,00           |
|          | 5 246 250,00        |
|          | -5 200 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
|          | 2 100 000,00        |
|          | -2 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | 2 817 380,00        |
|          | 2 849 380,00        |
|          | -32 000,00          |
| 1.3.2.10 | 3 771 503,68        |
|          | 571 503,68          |
|          | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.11 | 1 299 380,00        |
|          | 1 300 000,00        |
|          | -620,00             |
| 1.3.2.12 | 200 000,00          |
|          | 2 500 000,00        |
|          | -2 300 000,00       |
| 1.3.2.13 | 300 000,00          |
|          | 200 000,00          |
|          | 100 000,00          |
| 1.3.2.15 | 450 000,00          |
|          | 350 000,00          |
|          | 100 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027  | Limit 2028    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |             |               |
| 1.3.2.16 | Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej                                                                                    | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 622 140,00    | 0,00          | 300 000,00 | 300 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 439 852,00    | 0,00          | 100 000,00 | 300 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 182 288,00    | 0,00          | 200 000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                                                                     | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 1 126 568,00  | 0,00          | 500 000,00 | 600 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 797 823,00    | 0,00          | 100 000,00 | 650 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 328 745,00    | 0,00          | 400 000,00 | -50 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                                                                   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 1 029 520,00  | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 353 136,00    | 0,00          | 100 000,00 | 200 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 676 384,00    | 0,00          | 400 000,00 | 300 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2024 | A                        | 43 327 663,49 | 19 979 501,59 | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 43 477 874,34 | 20 129 712,44 | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -150 210,85   | -150 210,85   | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                   | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2027 | A                        | 521 980,00    | 102 336,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 273 274,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 248 706,00    | -17 664,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej                                                        | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2028 | A                        | 2 245 492,00  | 582 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00  | 200 000,00    |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 245 492,00  | 582 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00  | 200 000,00    |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 200 000,00    |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej                                                                                            | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2027 | A                        | 206 963,60    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 4 306 963,60  | 0,00          | 0,00       | 100 000,00  | 4 000 000,00  |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -4 100 000,00 | 0,00          | 0,00       | -100 000,00 | -4 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -                                                                         | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2024 | A                        | 198 296,49    | 171 236,49    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 277 060,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -78 763,51    | -78 763,51    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                         | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2024 | A                        | 239 850,00    | 234 561,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 240 289,00    | 235 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -439,00       | -439,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                            | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2023             | 2024 | A                        | 308 984,00    | 123 984,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 315 000,00    | 130 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -6 016,00     | -6 016,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                            | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 490 000,00    | 90 000,00     | 200 000,00 | 200 000,00  | 0,00          |
|          | Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Winenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                             |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00  | 0,00          |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Wypiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                        | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 122 017,00    | 22 017,00     | 100 000,00 | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 50 000,00     | 100 000,00 | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -27 983,00    | -27 983,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1.3.2.30 | Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej                    | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2020             | 2026 | A                        | 770 600,00    | 135 300,00    | 500 000,00 | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 670 600,00    | 135 300,00    | 200 000,00 | 200 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 100 000,00    | 0,00          | 300 000,00 | -200 000,00 | 0,00          |
| 1.3.2.31 | Budowa budynku PM nr 6 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej                                                               | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2026             | 2027 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00    | 0,00          | 0,00       | 200 000,00  | 200 000,00    |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -400 000,00   | 0,00          | 0,00       | -200 000,00 | -200 000,00   |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 600 000,00          |
|          | 400 000,00          |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2.17 | 1 100 000,00        |
|          | 750 000,00          |
|          | 350 000,00          |
| 1.3.2.18 | 1 000 000,00        |
|          | 300 000,00          |
|          | 700 000,00          |
| 1.3.2.19 | 19 979 501,59       |
|          | 20 129 712,44       |
|          | -150 210,85         |
| 1.3.2.20 | 102 336,00          |
|          | 120 000,00          |
|          | -17 664,00          |
| 1.3.2.21 | 1 382 000,00        |
|          | 1 182 000,00        |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00                |
|          | 4 100 000,00        |
|          | -4 100 000,00       |
| 1.3.2.24 | 171 236,49          |
|          | 250 000,00          |
|          | -78 763,51          |
| 1.3.2.25 | 234 561,00          |
|          | 235 000,00          |
|          | -439,00             |
| 1.3.2.26 | 123 984,00          |
|          | 130 000,00          |
|          | -6 016,00           |
| 1.3.2.28 | 490 000,00          |
|          | 500 000,00          |
|          | -10 000,00          |
| 1.3.2.29 | 122 017,00          |
|          | 150 000,00          |
|          | -27 983,00          |
| 1.3.2.30 | 635 300,00          |
|          | 535 300,00          |
|          | 100 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00                |
|          | 400 000,00          |
|          | -400 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |               |            |
| 1.3.2.33 | Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2026 | A                        | 53 690,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 403 690,00    | 0,00         | 100 000,00    | 250 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -350 000,00   | 0,00         | -100 000,00   | -250 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 478 720,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 078 720,00  | 0,00         | 100 000,00    | 500 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -600 000,00   | 0,00         | -100 000,00   | -500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Sieć wodociągowa w ul. Złotej - Rozwój infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Pruszków                     | 2022             | 2026 | A                        | 725 768,50    | 0,00         | 100 000,00    | 600 000,00    | 0,00       |
|          | Sieć wodociągowa w ul. Złotej -                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 453 690,00    | 0,00         | 100 000,00    | 300 000,00    | 0,00       |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 272 078,50    | 0,00         | 0,00          | 300 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego -                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 233 500,00    | 33 500,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 733 500,00    | 33 500,00    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -500 000,00   | 0,00         | -500 000,00   | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 12 453 750,00 | 9 578 174,00 | 2 875 576,00  | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 12 453 750,00 | 7 078 174,00 | 5 375 576,00  | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. -                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 6 040 000,00  | 40 000,00    | 4 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 6 040 000,00  | 40 000,00    | 1 500 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 2 500 000,00  | -2 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4. -                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 520 000,00    | 20 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 300 000,00    | 20 000,00    | 280 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Ołórkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J. Kowalskiego 23 - | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 922 000,00    | 192 000,00   | 730 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 832 000,00    | 542 000,00   | 290 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 90 000,00     | -350 000,00  | 440 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca -                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 7 510 000,00  | 10 000,00    | 7 500 000,00  | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 210 000,00    | 10 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 7 300 000,00  | 0,00         | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Pruszków                     | 2019             | 2026 | A                        | 953 322,84    | 0,00         | 300 000,00    | 600 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 953 322,84    | 0,00         | 300 000,00    | 600 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2026 | A                        | 250 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 200 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 250 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 200 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Wapiennej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa ul. Baczyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 0,00         | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00                |
|          | 350 000,00          |
|          | -350 000,00         |
| 1.3.2.36 | 0,00                |
|          | 600 000,00          |
|          | -600 000,00         |
| 1.3.2.37 | 700 000,00          |
|          | 400 000,00          |
|          | 300 000,00          |
| 1.3.2.41 | 233 500,00          |
|          | 733 500,00          |
|          | -500 000,00         |
| 1.3.2.42 | 12 453 750,00       |
|          | 12 453 750,00       |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.46 | 6 040 000,00        |
|          | 6 040 000,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 520 000,00          |
|          | 300 000,00          |
|          | 220 000,00          |
| 1.3.2.48 | 922 000,00          |
|          | 832 000,00          |
|          | 90 000,00           |
| 1.3.2.49 | 7 510 000,00        |
|          | 210 000,00          |
|          | 7 300 000,00        |
| 1.3.2.50 | 900 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 900 000,00          |
| 1.3.2.51 | 200 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2.52 | 250 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 250 000,00          |
| 1.3.2.53 | 200 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2.54 | 200 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 200 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |              |               |              |
| 1.3.2.55 | Budowa ul. Diamentowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                          | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          |              |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.56 | Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                   | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.57 | Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                     | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.58 | Przebudowa ul. Daszyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                     | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ul. Czarnieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                    | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.60 | Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej                    | Urząd Miasta Pruszków                     | 2020             | 2028 | A                        | 10 765 064,00 | 0,00       | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 900 000,00    | 4 000 000,00 |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 10 765 064,00 | 0,00       | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 900 000,00    | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.61 | Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy - Modernizacja Urzędu Miasta                                                  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 359 840,00    | 9 840,00   | 350 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 359 840,00    | 9 840,00   | 350 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.62 | Modernizacja budynku USC - Modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego                                                           | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2024             | 2025 | A                        | 234 900,00    | 34 900,00  | 200 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 234 900,00    | 34 900,00  | 200 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.63 | Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej                                  | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2027 | A                        | 500 000,00    | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00   | 300 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 500 000,00    | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00   | 300 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.64 | Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej                                             | Urząd Miasta Pruszków                     | 2021             | 2026 | A                        | 1 028 167,00  | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 1 028 167,00  | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.65 | Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski) - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2025             | 2026 | A                        | 300 000,00    | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 300 000,00    | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.66 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozwój infrastruktury oświetleniowej                                                | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW                     | 2023             | 2027 | A                        | 10 520 540,00 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00   | 10 000 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 10 520 540,00 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00   | 10 000 000,00 | 0,00         |

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

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 150 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 150 000,00          |
| 1.3.2.56 | 200 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2.57 | 150 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 150 000,00          |
| 1.3.2.58 | 200 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 200 000,00          |
| 1.3.2.59 | 150 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 150 000,00          |
| 1.3.2.60 | 10 400 000,00       |
|          | 0,00                |
|          | 10 400 000,00       |
| 1.3.2.61 | 359 840,00          |
|          | 0,00                |
|          | 359 840,00          |
| 1.3.2.62 | 234 900,00          |
|          | 0,00                |
|          | 234 900,00          |
| 1.3.2.63 | 500 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 500 000,00          |
| 1.3.2.64 | 1 000 000,00        |
|          | 0,00                |
|          | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.65 | 300 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 300 000,00          |
| 1.3.2.66 | 10 400 000,00       |
|          | 0,00                |
|          | 10 400 000,00       |

## **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**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 212/2024 z 12 listopada 2024 r., 222/2024 z 19 listopada 2024 r., 224/2024 z 20 listopada 2024 r. oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

#### **W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w sposób następujący:**

Dochody ogółem w roku 2024 zwiększa się o kwotę **1 627 357,13 zł**, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 065 705,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 693 062,18 zł, w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **223 133,22 zł**;
- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok zmniejszono o kwotę **3 000 000,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu dochodów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększono o kwotę **824 223,91 zł** między innymi z tytułu dotacji na projekt E-Usługi dla szkół w ramach ZIT;
- dochody majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono o kwotę **3 580 000,00 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego oraz na Budowę boiska wielofunkcyjnego SP 1.

Wydatki ogółem w roku 2024 zmniejsza się o kwotę **6 999 261,61 zł**, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 410 776,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 411 514,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę zwiększeń **223 133,22 zł**;
- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok o kwotę zmniejszeń **8 633 909,55 zł** z tytułu przeniesień pomiędzy poszczególnymi wydatkami, zmniejszeń planu wydatków gospodarki odpadami komunalnymi oraz ze zmniejszeń dokonanych w związku z przeanalizowaniem planu wydatków;
- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok o kwotę **1 411 514,72 zł** z tytułu zwiększeń, między innymi na zwiększenie dotacji dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego oraz na zakup szafy mroźniczej dla Szkoły Podstawowej Nr 9.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>536 385 316,50</b> | <b>+1 627 357,13</b> | <b>538 012 673,63</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>465 673 081,30</b> | <b>-2 065 705,05</b> | <b>463 607 376,25</b> |
| Dotacje bieżące          | 49 894 041,45         | +734 294,95          | 50 628 336,40         |
| Pozostałe                | 131 999 761,85        | -2 800 000,00        | 129 199 761,85        |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>70 712 235,20</b>  | <b>+3 693 062,18</b> | <b>74 405 297,38</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>567 754 924,29</b> | <b>-6 999 261,61</b> | <b>560 755 662,68</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>456 736 956,49</b> | <b>-8 410 776,33</b> | <b>448 326 180,16</b> |



|                           |                       |                      |                       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne  | 212 482 287,37        | -6 404 583,25        | 206 077 704,12        |
| Obsługa długu             | 12 850 000,00         | -800 000,00          | 12 050 000,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 229 696 669,12        | -1 206 193,08        | 228 490 476,04        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>111 017 967,80</b> | <b>+1 411 514,72</b> | <b>112 429 482,52</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-31 369 607,79</b> | <b>+8 626 618,74</b> | <b>-22 742 989,05</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Przychody ogółem zwiększa się o kwotę **1 704 512,26 zł** i po zmianach wynoszą 35 002 706,23 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2024 r. o kwotę **8 626 618,74 zł** i po zmianach wynik budżetu wynosi – **22 742 989,05 zł**.

Wolne środki zwiększa się o kwotę **1 604 512,26 zł** i po zmianach wynoszą **16 953 844,38 zł**.

Rozchody ogółem zwiększa się o kwotę **10 331 131,00 zł**, w tym:

- **10 231 131,00 zł** z tytułu przelewu na lokatę;
- **100 000,00 zł** z tytułu udzielenia pożyczki dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie            | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>    | <b>33 298 193,97</b> | <b>+1 704 512,26</b>  | <b>35 002 706,23</b> |
| Wolne środki                | 15 349 332,12        | +1 604 512,26         | 16 953 844,38        |
| Spląty udzielonych pożyczek | 1 500 000,00         | +100 000,00           | 1 600 000,00         |
| <b>Rozchody budżetu</b>     | <b>1 928 586,18</b>  | <b>+10 331 131,00</b> | <b>12 259 717,18</b> |
| Inne rozchody               | 1 500 000,00         | +10 331 131,00        | 11 831 131,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +20 800 000,00 | 20 800 000,00   |
| 2026 | 0,00              | +8 000 000,00  | 8 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasta Pruszkowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

**W załączniku nr 2 limity na przedsięwzięcia ogółem kształtują się następująco w poszczególnych w latach:**

- limit 2024 r. wynosi 80 329 855,61 zł, w tym wydatki bieżące 867 896,00 zł i wydatki majątkowe 79 461 959,61 zł;
- limit 2025 r. wynosi 41 198 419,98 zł, w tym wydatki bieżące 1 886 521,21 zł i wydatki majątkowe 39 311 898,77 zł;
- limit 2026 r. wynosi 28 999 174,76 zł, w tym wydatki bieżące 160 000,00 zł i wydatki majątkowe 28 839 174,76 zł;
- limit 2027 r. wynosi 12 800 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12 800 000,00 zł;
- limit 2028 r. wynosi 5 600 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 600 000,00 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

W części 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 o finansach publicznych:

1. Zmiana nazwy zadania z „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd” na „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” – zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 198 779,00 zł, w tym: 2024 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2025 r. w wysokości 148 779,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 148 779,00 zł.
2. Zmiana nazwy zadania z „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd” na „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 756 276,00 zł, w tym: 2025 r. w wysokości 419,00 zł, 2026 r. w wysokości 337 276,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 756 276,00 zł.

W części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące:

2. W zadaniu „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski, do realizacji w latach 2023-2025 – dostosowuje się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 413 177,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 604,00 zł w związku



z zakończeniem zadania.

3. Wprowadza się nowe zadanie - „mpzp obszar Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska – Brzozowa”, do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 266,44 zł, w tym 2025 r. w wysokości 16 266,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 266,44 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie - „mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I”, do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 912,50 zł, w tym 2025 r. w wysokości 16 912,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 912,50 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie - „mpzp obszar KOPERNIKA”, do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 726,75 zł, w tym 2025 r. w wysokości 18 726,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 726,75 zł.
6. Wprowadza się nowe zadanie - „mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 516,50 zł, w tym 2025 r. w wysokości 10 516,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 516,50 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie - „mpzp obszar Gomulińskiego” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 582,90 zł, w tym 2025 r. w wysokości 12 582,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 582,90 zł.
8. Wprowadza się nowe zadanie – „mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska” do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 790,40 zł, w tym 2025 r. w wysokości 790,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 790,40 zł.
9. Wprowadza się nowe zadanie – „mpzp obszar Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie - ul. Parzniewska i ul. Południowa” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 845,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 1 845,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 845,00 zł.
10. Wprowadza się nowe zadanie – mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 618,50 zł, w tym 2025 r. w wysokości 19 618,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 618,50 zł.
11. Wprowadza się nowe zadanie - „mpzp obszar ul. Ceramiczna, ul. Cegelniana, ul. Lipowa, południowa granica administracyjna Miasta Pruszkowa i ul. Komorowska” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 802,57 zł, w tym 2025 r. w wysokości 802,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 802,57 zł.
12. Wprowadza się nowe zadanie – „mpzp obszar 'Kwartał - Przy Parku' w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 686,25 zł, w tym 2025 r. w wysokości 9 686,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 686,25 zł.
13. Wprowadza się nowe zadanie – „mpzp obszar ul. Kręta - działki ew. nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 6 494,40 zł, w tym 2025 r. w wysokości 6 494,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 494,40 zł.

14. Wprowadza się nowe zadanie – „Uchwała Krajobrazowa” - do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 120 000,00 zł oraz 2026 r. w wysokości 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.

W części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe:

1. W zadaniu „Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 89 938,46 zł.
2. W zadaniu „Monitoring miasta” – zwiększa się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 188 600,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 400,00 zł oraz zwiększa limit wydatków w roku 2028 o kwotę 200 000,00 zł, wydłużając tym samym horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2028.
3. W zadaniu „Oświetlenie przejść dla pieszych” – zwiększa się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł, zwiększa się limity wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 400 000,00 zł, wydłużając tym samym horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2028.
4. Zmiany nazwy zadania z „Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki” na „Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie” – realizowane w latach 2019-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 539 957,53 zł, w tym 2024 r. w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 303 797,53 zł.
5. W zadaniu „Budowa ul. Jaronia Kowalskiego” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 200 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 200 000,00 zł.
6. W zadaniu „ Budowa ul. Teresy Danielewicz” - zmniejsza się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 100 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 100 000,00 zł.
7. W zadaniu „Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 32 000,00 zł.
8. W zadaniu „Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących” – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 3 405 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 3 200 000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 200 000,00 zł, tym samym wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2028.
9. W zadaniu „Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit



zobowiązań o kwotę 620,00 zł.

10. W zadaniu „Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej” – zmniejsza się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 4 204 662,00 zł. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 200 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu roku 2026 w wysokości 500 000,00 oraz limitu w roku 2027 w wysokości 2 000 000,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 300 000,00 zł.
11. W zadaniu „Budowa ul. Kościuszki” – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 92 218,23 zł, zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 100 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł oraz zwiększa się łączny limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.
12. W zadaniu „Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz” – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 79 828,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 100 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.
13. W zadaniu „Wodociąg w ul. Szarych Szeregów – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 182 288,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.
14. W zadaniu „Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów” – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 328 745,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 400 000,00 zł jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 w kwocie 50 000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350 000,00 zł.
15. W zadaniu „Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz” – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 676 384,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł.
16. W zadaniu „Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 150 210,85 zł.
17. W zadaniu „ Budowa ul. Błękitnej”– zmniejsza się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 664,00 zł. Dostosowuje się wysokość łącznych nakładów na realizację zadania do kwoty 521 980,00 zł.
18. W zadaniu „ Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych” – zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2028 oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł, tym samym wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2028.
19. W zadaniu „Budowa ul. Szarych Szeregów” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 100 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 100 000,00 zł.

20. W zadaniu „Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 78 763,51 zł.
21. W zadaniu „Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 439,00 zł.
22. W zadaniu „Budowa ul. Willowej” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 6 016,00 zł.
23. W zadaniu „Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.
24. W zadaniu „Budowa ul. Wyspiańskiego” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 27 983,00 zł.
25. W zadaniu „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala” – zwiększa się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków roku 2026 w kwocie 200 000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.
26. W zadaniu „Budowa budynku PM nr 6 przy ul. Hubala” – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 oraz limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.
27. W zadaniu „Wodociąg w ul. Diamentowej” –zmniejsza się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 350 000,00 zł.
28. W zadaniu „Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 600 000,00 zł.
29. W zadaniu „Sieć wodociągowa w ul. Złotej” – zwiększa się łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 272 078,50 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.
30. W zadaniu „Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego” – zmniejsza się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł.
31. W zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego” – zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2 500 000,00 zł, co wynika z przeniesienia finansowania zadania na rok budżetowy.
32. W zadaniu „Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. – zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku przy jednoczesnym



zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 2 500 000,00 zł, co wynika z przeniesienia realizacji zadania na rok 2025.

33. W zadaniu „Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4.” – zwiększa się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 220 000,00 zł.
34. W zadaniu „Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego17/9, Ołówkowa15/13, Partyzantów5/5, Trojdena3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23” – zwiększa się łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł oraz z zwiększa limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 440 000,00 zł.
35. W zadaniu „Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca” – zwiększa się łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 300 000,00 zł.
36. W zadaniu „Przebudowa nawierzchni ul. Malwy” – realizowanym w latach 2019- 2026, wprowadza się limity wydatków w latach 2025-2026 oraz limit zobowiązań na łączną kwotę 900 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 953 322,84 zł.
37. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD” – do realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.
38. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej” – do realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł.
39. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Wapiennej” – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.
40. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa ul. Baczyńskiego” – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.
41. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa ul. Diamentowej” – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.
42. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Niepodległości” – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości



150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.

43. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.
44. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Daszyńskiego” – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.
45. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Czarnieckiego” – do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.
46. W zadaniu „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej” – realizowanym w latach 2020-2028 wprowadza się limity wydatków w latach 2025- 2028 w wysokości 10 400 000, zł. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 765 064,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 400 000,00 zł.
47. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja Urzędu Miasta” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 359 840,00 zł, w tym 2024 r. w wysokości 9 840,00 zł, 2025 r. w wysokości 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 359 840,00 zł.
48. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja budynku USC” – do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 234 900,00 zł, w tym 2024 r. w wysokości 34 900,00 zł, 2025 r. w wysokości 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 234 900,00 zł.
49. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej” – do realizacji w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym 2025 r. w wysokości 100 000,00 zł, 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł oraz 2027 r. w wysokości 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł.
50. W zadaniu „Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej” – realizowanym w latach 2021- 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 028 167,00 zł. Wprowadza się w latach 2025-2026 limity wydatków na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.
51. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)” – do realizacji w latach 2025-2026. Wprowadza się limity wydatków w roku 2025 w kwocie 100 000,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 200 000,00 zł. Łączne nakłady planowane na realizację zadania oraz limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł.
52. W zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – realizowanym w latach 2023- 2027, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą



10 520 540,00 zł. Wprowadza się limity wydatków w roku 2025 w kwocie 200 000,00 zł, roku 2026 w kwocie 200 000,00 zł, roku 2027 w kwocie 10 000 000,00 zł oraz ustala się łączny limit zobowiązań w wysokości 10 400 000,00 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wynikają w szczególności z dostosowania przedsięwzięć do projektu WPF na lata 2025-2045, aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz analizy możliwości i dostosowanie do bieżących potrzeb w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 884 500,00        | -16 604,00  | 867 896,00      |
| 2025 | 1 652 279,00      | +234 242,21 | 1 886 521,21    |
| 2026 | 80 000,00         | +80 000,00  | 160 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 77 692 254,43     | +1 769 705,18  | 80 541 959,61   |
| 2025 | 27 651 898,77     | +11 660 000,00 | 39 311 898,77   |
| 2026 | 23 689 174,76     | +5 150 000,00  | 28 839 174,76   |
| 2027 | 13 700 000,00     | -900 000,00    | 12 800 000,00   |
| 2028 | 0,00              | +5 600 000,00  | 5 600 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.