

UCHWAŁA Nr / /2020  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 25 czerwca 2020 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2020 – 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelayczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

do załącznika Nr 1

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 707.791 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 425.720 złotych, w tym z tytułu : dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 376.669 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 49.051 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 282.071 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 12.000 złotych oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 265.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 892.791 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 322.791 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 155.298 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 570.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 570.000 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.000 złotych.
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 185.000 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 185.000 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 185.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 185.000 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 148.070 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.070 złotych w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.263 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 148.070 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.070 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.263 złotych,

- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 21.945 złotych, z tego zmniejszeniu bieżących o kwotę 21.945 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.250.000 złotych, z tego zwiększeniu majątkowych o kwotę 1.250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.500.000 złotych, z tego zwiększeniu majątkowych o kwotę 2.500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.250.000 złotych, z tego zwiększeniu majątkowych o kwotę 4.250.000 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 21.945 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ( ZOL ) ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8.000.000 złotych, w tym :
  - w 2021 r – 1.250.000 złotych,
  - w 2022 r – 2.500.000 złotych,
  - w 2023 r – 4.250.000 złotych.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:           |   |   |                     |  |                                    |                            |                     |  |               | w tym:   |  |
|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------|--|--|
|                  |                | z tego:           |   |   |                     |  |                                    |                            |                     |  |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                | z tego:           |   |   |                     |  |                                    |                            |                     |  |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1              | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                              | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1  | 1.2.2         | w tym:   |  |
|                  |                | Dochody bieżące x | 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 środków przeznaczonych na cele bieżące * 2) | pozostałe do przydziału bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |  |  |
| Wykonanie 2017   | 97 053 428,12  | 86 881 236,30     | 18 740 785,00   | 761 471,66  | 37 976 835,00       | 12 903 676,05  | 16 498 468,59                      | 0,00                       | 10 172 191,82       | 1 256 411,47   | 8 915 780,35  |  |  |
| Wykonanie 2018   | 108 606 448,76 | 95 286 637,20     | 21 543 634,00   | 1 325 147,45  | 39 978 935,00       | 14 256 404,36  | 18 182 516,39                      | 0,00                       | 13 319 811,56       | 2 587 940,54   | 10 731 871,02 |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 118 555 575,00 | 89 452 630,00     | 23 648 156,00   | 763 484,00  | 42 221 653,00       | 14 178 600,00  | 17 640 737,00                      | 0,00                       | 20 102 945,00       | 523 950,00   | 19 578 995,00 |  |  |
| Wykonanie 2019   | 126 444 869,26 | 104 755 918,61    | 23 871 726,00   | 1 103 953,06  | 43 116 531,00       | 14 699 642,81  | 21 964 065,74                      | 0,00                       | 21 688 950,65       | 116 244,67   | 21 528 771,57 |  |  |
| 2020             | A              | 118 527 793,00    | 111 288 256,00  | 24 835 177,00   | 1 000 000,00        | 51 203 197,00  | 19 150 749,00                      | 0,00                       | 7 239 537,00        | 117 000,00   | 7 117 466,00  |  |  |
|                  | B              | 707 791,00        | 425 720,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 49 051,00                          | 0,00                       | 282 071,00          | 12 000,00  | 265 000,00    |  |  |
|                  | C              | 117 820 002,00    | 110 862 536,00  | 24 835 177,00   | 1 000 000,00        | 51 203 197,00  | 14 722 464,00                      | 19 101 698,00              | 6 957 466,00        | 105 000,00   | 6 852 466,00  |  |  |
| 2021             | A              | 120 926 687,00    | 114 926 687,00  | 25 632 237,00   | 801 659,00          | 42 854 978,00  | 14 278 600,00                      | 0,00                       | 6 000 000,00        | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |
|                  | B              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00          |  |  |
|                  | C              | 120 926 687,00    | 114 926 687,00  | 25 632 237,00   | 801 659,00          | 42 854 978,00  | 14 278 600,00                      | 0,00                       | 6 000 000,00        | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |
| 2022             | A              | 123 345 221,00    | 117 345 221,00  | 27 782 782,00   | 841 742,00          | 43 497 803,00  | 30 844 294,00                      | 0,00                       | 6 000 000,00        | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |
|                  | B              | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00          |  |  |
|                  | C              | 123 345 221,00    | 117 345 221,00  | 27 782 782,00   | 841 742,00          | 43 497 803,00  | 30 844 294,00                      | 0,00                       | 6 000 000,00        | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |

# Projekt

## Załącznik Nr 1

|      |   |                |                |               |            |               |               |               |      |              |            |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2023 | A | 125 812 126,00 | 119 812 126,00 | 30 113 758,00 | 883 830,00 | 44 150 271,00 | 14 478 600,00 | 30 185 667,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 5 900 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2024 | C | 125 812 126,00 | 119 812 126,00 | 30 113 758,00 | 883 830,00 | 44 150 271,00 | 14 478 600,00 | 30 185 667,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 5 900 000,00 |
|      | A | 128 328 369,00 | 122 328 369,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2025 | C | 128 328 369,00 | 122 328 369,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 130 894 937,00 | 124 894 937,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2026 | C | 130 894 937,00 | 124 894 937,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 133 512 836,00 | 127 512 836,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2027 | C | 133 512 836,00 | 127 512 836,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 136 183 093,00 | 130 183 093,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2028 | C | 136 183 093,00 | 130 183 093,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 138 906 755,00 | 132 906 755,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2029 | C | 138 906 755,00 | 132 906 755,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 141 684 891,00 | 135 684 891,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2030 | C | 141 684 891,00 | 135 684 891,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 144 518 589,00 | 138 518 589,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2031 | C | 144 518 589,00 | 138 518 589,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 147 408 961,00 | 141 408 961,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2032 | C | 147 408 961,00 | 141 408 961,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | A | 150 357 141,00 | 144 357 141,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 150 357 141,00 | 144 357 141,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00 |

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są podane w zł, chyba że zaznaczono inaczej.

| Lp              | 2                | z tego:         |  |               |   |                            |  |  |   |  |               | w tym:       |  | w tym: |  |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------|---|----------------------------|--|--|---|--|---------------|--------------|--|--------|--|
|                 |                  | w tym:          |  |               |   |                            |  |  |   |  |               | w tym:       |  | w tym: |  |
|                 |                  | 2.1             | 2.1.1  | 2.1.2         | 2.1.2.1                                   | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2  | 2.2                                       | 2.2.1  | 2.2.1.1       |              |  |        |  |
|                 | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem X | na wypracowane i z tytułu powołania i zwolnienia X | gwarancji X   | Wydatki z tytułu powołania i zwolnienia X | Wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań w art. 243 ustawy, w tym: 1) 90 dni po zakończeniu realizacji programu, projektu lub zadania inwestycyjnego; 2) na wypłaty z tytułu odroczonej wypłaty środków finansowych; 3) dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań w art. 243 ustawy, w tym: 1) 90 dni po zakończeniu realizacji programu, projektu lub zadania inwestycyjnego; 2) na wypłaty z tytułu odroczonej wypłaty środków finansowych; 3) dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X | Wyniski majątkowe art. 235 ust. 4 pkt 1 X | inwestycyjne, o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:        | W tym:       |  |        |  |
| Wykonanie 2017  | 92 951 964,90    | 79 122 741,07   | 50 602 889,74                                      | 0,00          | 0,00                                      | 1 205 166,01               | 0,00   | 0,00   | 13 829 223,83                             | 12 416 740,99  | 2 506 519,35  |              |  |        |  |
| Wykonanie 2018  | 103 557 956,84   | 84 654 332,73   | 53 344 156,15                                      | 0,00          | 0,00                                      | 1 104 184,47               | 0,00   | 0,00   | 18 903 624,11                             | 14 999 545,51  | 1 354 117,50  |              |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 119 519 128,00   | 90 251 883,00   | 56 727 689,00                                      | 1 079 366,00  | 0,00                                      | 1 301 357,00               | 0,00   | 0,00   | 29 267 245,00                             | 26 677 511,00  | 978 409,00    |              |  |        |  |
| Wykonanie 2019  | 118 212 027,04   | 90 919 924,77   | 57 864 561,99                                      | 1 018 888,90  | 0,00                                      | 1 261 716,35               | 0,00   | 0,00   | 27 292 102,27                             | 23 554 168,27  | 228 293,72    |              |  |        |  |
| 2020            | A                | 121 154 803,00  | 104 099 485,00                                     | 67 631 586,00 | 1 169 848,00                              | 0,00                       | 1 265 431,00   | 0,00   | 0,00                                      | 17 055 318,00  | 13 861 918,00 | 795 096,00   |  |        |  |
|                 | B                | 892 791,00      | 322 791,00   | 155 298,00    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 570 000,00                                | 570 000,00   | 120 000,00    |              |  |        |  |
|                 | C                | 120 262 012,00  | 103 776 694,00                                     | 67 476 288,00 | 1 169 848,00                              | 0,00                       | 1 265 431,00   | 0,00   | 0,00                                      | 16 485 318,00  | 13 291 918,00 | 675 096,00   |  |        |  |
| 2021            | A                | 117 926 687,00  | 107 926 687,00                                     | 57 862 243,00 | 1 260 135,00                              | 0,00                       | 1 047 560,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
|                 | B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          |              |  |        |  |
|                 | C                | 117 926 687,00  | 107 926 687,00                                     | 57 862 243,00 | 1 260 135,00                              | 0,00                       | 1 047 560,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
| 2022            | A                | 120 345 221,00  | 110 345 221,00                                     | 59 019 488,00 | 1 572 635,00                              | 0,00                       | 818 976,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
|                 | B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          |              |  |        |  |
|                 | C                | 120 345 221,00  | 110 345 221,00                                     | 59 019 488,00 | 1 572 635,00                              | 0,00                       | 818 976,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
| 2023            | A                | 122 812 126,00  | 112 812 126,00                                     | 60 199 878,00 | 1 405 968,00                              | 0,00                       | 608 127,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
|                 | B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          |              |  |        |  |
|                 | C                | 122 812 126,00  | 112 812 126,00                                     | 60 199 878,00 | 1 405 968,00                              | 0,00                       | 608 127,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
| 2024            | A                | 125 328 369,00  | 115 328 369,00                                     | 61 403 876,00 | 1 375 000,00                              | 0,00                       | 344 818,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |
|                 | B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          |              |  |        |  |
|                 | C                | 125 328 369,00  | 115 328 369,00                                     | 61 403 876,00 | 1 375 000,00                              | 0,00                       | 344 818,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00  | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 |  |        |  |

Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |                |                |               |              |      |            |      |      |               |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|---------------|------|------|
| 2025 | A | 127 894 937,00 | 117 894 937,00 | 62 631 954,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 252 533,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 127 894 937,00 | 117 894 937,00 | 62 631 954,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 252 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 130 512 836,00 | 120 512 836,00 | 63 884 594,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 130 512 836,00 | 120 512 836,00 | 63 884 594,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 133 183 093,00 | 123 183 093,00 | 65 162 286,00 | 375 000,00   | 0,00 | 81 431,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 133 183 093,00 | 123 183 093,00 | 65 162 286,00 | 375 000,00   | 0,00 | 81 431,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 138 906 755,00 | 128 906 755,00 | 66 465 532,00 | 375 000,00   | 0,00 | 23 300,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 138 906 755,00 | 128 906 755,00 | 66 465 532,00 | 375 000,00   | 0,00 | 23 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 141 684 891,00 | 131 684 891,00 | 67 794 843,00 | 312 500,00   | 0,00 | 6 800,00   | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | C | 141 684 891,00 | 131 684 891,00 | 67 794 843,00 | 312 500,00   | 0,00 | 6 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 144 518 589,00 | 134 518 589,00 | 69 150 740,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 144 518 589,00 | 134 518 589,00 | 69 150 740,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 147 408 961,00 | 137 408 961,00 | 70 533 755,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | C | 147 408 961,00 | 137 408 961,00 | 70 533 755,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 150 357 141,00 | 140 357 141,00 | 71 944 431,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 357 141,00 | 140 357 141,00 | 71 944 431,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |



# Projekt

## Załącznik Nr 1

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym:   |              | 4                   | 4.1  | w tym: |                                | 4.2                                  | z tego: |                                | 4.3   | w tym:       |                                |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|
|                 |                  |                 | 3.1  | 3            |                     |  | 4.1.1  | 4.1                            |                                      | 4.2.1   | 4.2                            |   | 4.3.1        | 4.3                            |
|                 |                  |                 | Kwota prognozowanej naowski budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup dysperów wartościowych X |              | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X |        | na pokrycie deficytu budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X |         | na pokrycie deficytu budżetu X | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X |              | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Wykonanie 2017  |                  | 4 101 463,22    | 3 138 146,22   | 1 471 041,71 | 1 471 041,71        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 1 471 041,71  | 0,00         | 0,00                           |
| Wykonanie 2018  |                  | 5 048 491,92    | 701 862,00   | 2 434 358,71 | 2 434 358,71        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 2 434 358,71  | 0,00         | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2019 |                  | -963 553,00     | 0,00   | 4 015 613,00 | 4 015 613,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 4 015 613,00  | 0,00         | 963 553,00                     |
| Wykonanie 2019  |                  | 8 232 842,22    | 0,00   | 4 346 630,63 | 4 346 630,63        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 4 346 630,63  | 0,00         | 0,00                           |
| 2020            | A                | -2 627 010,00   | 0,00   | 5 873 007,00 | 5 873 007,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 540 748,00                         | 0,00    | 0,00                           | 3 332 259,00  | 2 627 010,00 | 0,00                           |
|                 | B                | -185 000,00     | 0,00   | 185 000,00   | 185 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 185 000,00  | 185 000,00   | 0,00                           |
|                 | C                | -2 442 010,00   | 0,00   | 5 688 007,00 | 5 688 007,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 540 748,00                         | 0,00    | 0,00                           | 3 147 259,00  | 2 442 010,00 | 0,00                           |
| 2021            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 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                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
|                 | C                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
| 2022            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 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                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
|                 | C                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
| 2023            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 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                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
|                 | C                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
| 2024            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 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                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
|                 | C                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |

# Projekt

## Załącznik Nr 1

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie dane w tabeli są w całości weryfikowane i uwzględnione w budżecie projektu. W przypadku zmian w budżecie projektu, należy dokonać aktualizacji budżetu zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 1 do projektu.

Projekt

Załącznik Nr 1

| Lp              | z tego: |       |              | z tego:      |       |         |
|-----------------|---------|-------|--------------|--------------|-------|---------|
|                 | w tym:  |       | 5            | w tym:       |       | 5.1.1.2 |
|                 | 4.4     | 4.4.1 |              | 5.1          | 5.1.1 |         |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00  | 3 138 146,22 | 3 138 146,22 | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00  | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 0,00  | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00  | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00  | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00  | 0,00    |
| 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    |
| 2020            | 0,00    | 0,00  | 3 245 997,00 | 3 245 997,00 | 0,00  | 0,00    |
| 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    |
| 2021            | 0,00    | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 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    |
| 2022            | 0,00    | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 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    |
| 2023            | 0,00    | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 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    |
| 2024            | 0,00    | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 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    |

# Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wzrost i zdrowie jest najważniejszą wartością. Nie należy poświęcać zdrowia na rzecz pieniędzy. Zdrowie jest najważniejszą wartością.

Projekt

Załącznik Nr 1

| Lp               | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |   |                          |   |  |  | w tym:        | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------------|---|--|--|---------------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |   |                          |   |  |  |               |   |
|                  | z tego:   |                              |   |                 |   |   |                          |   |  |  |               |   |
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi sfinansowanymi o środkami bieżącymi | 7.2           |   |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       |   |                          | 6.1   | 7.1  |  |               |   |
| Wykonanie 2017   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      |   | 32 388 916,84            | 1 934 639,84  | 7 758 495,23   |  | 9 229 536,94  |   |
| Wykonanie 2018   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      |   | 29 025 414,00            | 1 727 357,00  | 10 632 304,47  |  | 13 068 663,18 |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      |   | 25 817 891,87            | 1 571 894,87  | 8 200 747,00   |  | 12 216 360,00 |   |
| Wykonanie 2019   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      |   | 25 766 071,16            | 1 520 074,16  | 13 835 993,84  |  | 18 182 624,47 |   |
| 2020             | A   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      |   | 22 312 791,32            | 1 312 791,32  | 7 188 771,00   |  | 13 061 778,00 |   |
|                  | B   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      |   | 0,00                     | 0,00  | 102 929,00   |  | 287 929,00    |   |
|                  | C   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      |   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   |  | 0,00          |   |
| 2021             | A   | X                            | X   | X               | X   |   | 22 312 791,32            | 1 312 791,32  | 7 085 842,00   |  | 12 773 849,00 |   |
|                  | B   | X                            | X   | X               | X   |   | 19 105 508,48            | 1 105 508,48  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | C   | X                            | X   | X               | X   |   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   |  | 0,00          |   |
| 2022             | A   | X                            | X   | X               | X   |   | 19 105 508,48            | 1 105 508,48  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | B   | X                            | X   | X               | X   |   | 15 898 225,64            | 898 225,64  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | C   | X                            | X   | X               | X   |   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   |  | 0,00          |   |
| 2023             | A   | X                            | X   | X               | X   |   | 15 898 225,64            | 898 225,64  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | B   | X                            | X   | X               | X   |   | 12 690 942,80            | 690 942,80  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | C   | X                            | X   | X               | X   |   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   |  | 0,00          |   |
| 2024             | A   | X                            | X   | X               | X   |   | 12 690 942,80            | 690 942,80  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | B   | X                            | X   | X               | X   |   | 9 483 659,96             | 483 659,96  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |
|                  | C   | X                            | X   | X               | X   |   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   |  | 0,00          |   |
|                  |   |                              |   |                 |   |   | 9 483 659,96             | 483 659,96  | 7 000 000,00   |  | 7 000 000,00  |   |

Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |   |   |   |      |              |            |              |              |
|------|---|---|---|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2025 | A | X | X | X | 0,00 | 6 276 377,12 | 276 377,12 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 6 276 377,12 | 276 377,12 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | A | X | X | X | 0,00 | 3 069 094,28 | 69 094,28  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 3 069 094,28 | 69 094,28  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2027 | A | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | A | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | A | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

Strona 10 z 15

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |   |  |  |  |     |     |     |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----|-----|-----|
|                  | 8.1   | 8.2  |  | 8.3   | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |     |     |     |
| Wyszczególnienie | Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitości) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |     |     |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | X  | 13,08%   | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | X  | 17,84%   | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 11,46%   | 12,08%   | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 16,54%   | 16,67%   | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   |
| 2020             | A   | 5,91%  | 9,02%  | 14,33%  | 15,86%   | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | B   | 0,00%  | 0,10%  | 1,43%   | 1,46%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | C   | 5,91%  | 8,82%  | 7,71%   | 12,82%   | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
| 2021             | A   | 5,27%  | 8,00%  | 13,02%  | 14,40%   | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 1,44%   | 1,40%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | C   | 5,27%  | 8,00%  | 7,05%   | 11,58%   | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
| 2022             | A   | 5,24%  | 7,59%  | 9,77%   | 11,30%   | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 1,34%   | 1,29%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | C   | 5,24%  | 7,59%  | 6,90%   | 10,01%   | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
| 2023             | A   | 4,76%  | 7,22%  | 8,31%   | 8,31%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 1,09%   | 1,08%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | C   | 4,76%  | 7,22%  | 6,74%   | 7,22%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
| 2024             | A   | 3,86%  | 6,00%  | 7,70%   | 7,70%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,80%   | 0,80%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |
|                  | C   | 3,86%  | 6,00%  | 5,72%   | 6,90%  | TAK  | TAK  | TAK | TAK | TAK |

# Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2025 | A | 3,71% | 5,81% | X | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,55% | 0,55% | TAK | TAK |
|      | C | 3,71% | 5,81% | X | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,57% | 5,62% | X | 7,87% | 8,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,01% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 3,57% | 5,62% | X | 7,86% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,66% | 5,44% | X | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 2,66% | 5,44% | X | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,30% | 3,03% | X | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,30% | 3,03% | X | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,24% | 2,95% | X | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,24% | 2,95% | X | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 2,89% | X | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,89% | X | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,00% | 2,83% | X | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,83% | X | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 2,77% | X | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,77% | X | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |



| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |   |   |   |  |  |  |  |        |
|-----------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--------|
|                 | w tym:  |  |   | w tym:  |   |  | w tym:   |  |  | w tym: |
|                 | 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  |        |
|                 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |
| Wykonanie 2017  | 835 397,56  | 835 397,56   | 835 397,56  | 226 867,90  | 226 867,90  | 188 862,00   | 294 048,25   | 294 048,25   | 222 881,09   |        |
| Wykonanie 2018  | 1 154 378,43  | 1 154 378,43   | 1 105 268,60                                      | 93 670,00   | 93 670,00   | 84 000,00  | 1 287 183,27   | 1 287 183,27   | 1 070 157,03   |        |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 274 673,00  | 1 274 673,00   | 1 206 801,00                                      | 1 240 551,00  | 1 240 551,00  | 1 238 822,00                                       | 1 429 232,00   | 1 429 232,00   | 1 206 801,00   |        |
| Wykonanie 2019  | 1 445 595,86  | 1 445 595,86   | 1 412 445,33                                      | 799 688,21  | 799 688,21  | 798 751,21   | 1 239 531,01   | 1 239 531,01   | 1 040 451,66   |        |
| A               | 1 508 379,00  | 1 508 379,00   | 1 465 460,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 730 693,00   | 1 730 693,00   | 1 465 460,00   |        |
| B               | 148 070,00  | 148 070,00   | 133 263,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 148 070,00   | 148 070,00   | 133 263,00   |        |
| C               | 1 360 309,00  | 1 360 309,00   | 1 332 197,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 582 623,00   | 1 582 623,00   | 1 332 197,00   |        |
| 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   |        |
| 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   |        |
| 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   |        |
| 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   |        |



| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |              |   |  |   |  |      |        |        |      |      |
|-----------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|------|--------|--------|------|------|
|                 | w tym:  |   |   | z tego:  |               |              | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |        |        |      |      |
|                 | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    |   |  |   |  | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 |
| Wykonanie 2017  | 873 238,50  | 873 238,50  | 188 682,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 178 423,00  | 178 423,00  | 71 150,95   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 576 060,00  | 3 576 060,00  | 1 238 822,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019  | 2 764 622,70  | 2 764 622,70  | 1 223 321,57  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2020            | A   | 543 096,00  | 543 096,00  | 0,00   | 12 524 700,00 | 1 947 282,00 | 1 947 282,00  | 10 577 418,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -21 945,00    | -21 945,00   | -21 945,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | C   | 543 096,00  | 543 096,00  | 0,00   | 12 546 645,00 | 1 969 227,00 | 1 969 227,00  | 10 577 418,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 911 675,00  | 710 200,00   | 710 200,00  | 5 201 475,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 250 000,00  | 0,00         | 0,00  | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 661 675,00  | 710 200,00   | 710 200,00  | 3 951 475,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 987 622,00  | 420 000,00   | 420 000,00  | 5 567 622,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 487 622,00  | 420 000,00   | 420 000,00  | 3 067 622,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2023            | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 125 000,00  | 425 000,00   | 425 000,00  | 5 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 250 000,00  | 0,00         | 0,00  | 4 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 875 000,00  | 425 000,00   | 425 000,00  | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2024            | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 830 000,00  | 430 000,00   | 430 000,00  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 830 000,00  | 430 000,00   | 430 000,00  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                       |                              |   |   |   |  |  |          |            |      |      |  |
|--|------------------------------|---|---|---|--|--|----------|------------|------|------|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6                         | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2  | w tym:   |  |          | 10.7.3     | 10.8 | 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|  |                              |   |   |   | w tym:   |  | 10.7.1.1 |            |      |      |  |
|  |                              |   |   |   | Spłata zobowiązań w tym: KNOB                    | Wzrost(-) spadku(-) kwoty ciągu wynagrodzeń z operacji finansowych (m.in. umorzenia, roczne kursowe) |          |            |      |      |  |
| Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wyłączenie z limitu zobowiązań już zasądzonych X | Wydatki zmniejszające dług X | Spłata zobowiązań z list poprzednich lat innych niż w poz. 10.7.1.3 X | Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki X | zobowiązań zapłaconych do dnia 1 stycznia 2019 r. X | Spłata zobowiązań w formie wydatku budżetowego X | Wypłaty z tytułu wymagających porzeżeń i gwarancji X   |          |            |      |      |  |
| Lp   |                              |   |   |   |  |  |          |            |      |      |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                         | 262 929,14  | 0,00  | 233 454,84  | X  | X  | 0,00     | -29 474,30 | X    |      |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                         | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | X  | X  | 0,00     | 0,00       | X    |      |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                         | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | X    |      |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                         | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | X    |      |  |
| A 3 245 997,00   |                              | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | X    |      |  |
| B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| C  | 3 245 997,00                 | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| A 3 000 000,00   |                              | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| C  | 3 000 000,00                 | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| A 3 000 000,00   |                              | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| C  | 3 000 000,00                 | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| A 3 000 000,00   |                              | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| C  | 3 000 000,00                 | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| A 3 000 000,00   |                              | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |
| C  | 3 000 000,00                 | 207 282,84  | 0,00  | 207 282,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |      |  |

# Projekt

## Załącznik Nr 1

| Rok  | Kategoria | 2025         |            | 2026 |      | 2027       |      | 2028 |      | 2029 |      | 2030 |      | 2031 |      | 2032 |      |
|------|-----------|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |           | A            | B          | A    | B    | A          | B    | A    | B    | A    | B    | A    | B    | A    | B    | A    | B    |
| 2025 | A         | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C         | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A         | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C         | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A         | 3 000 000,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C         | 3 000 000,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje zawarte w tym dokumencie dotyczą tylko i wyłącznie informacji ogólnych i nie stanowią oferty. Wszelkie dane zawarte w dokumencie mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako gwarancji. Wszelkie dane zawarte w dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie dane zawarte w dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie dane zawarte w dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Legenda:  
 A - wydatki celowe  
 B - wydatki na wynagrodzenia  
 C - wydatki na pozostałe wydatki

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Lp              | 1              | z tego:        |               |              |               |               |               |               |              |               |  | w tym:   |  |     |  |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|-----|--|
|                 |                | z tego:        |               |              |               |               |               |               |              |               |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |     |  |
|                 |                | z tego:        |               |              |               |               |               | z tego:       |              |               |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |     |  |
|                 |                | 1.1            |               | 1.1.1        |               | 1.1.2         |               | 1.1.3         |              | 1.1.4         |  | 1.1.5  |  | 1.2 |  |
| Wykonanie 2017  | 97 053 428,12  | 86 881 236,30  | 18 740 785,00 | 761 471,66   | 37 976 835,00 | 12 903 676,05 | 16 498 468,59 | 10 172 191,82 | 1 256 411,47 | 8 915 780,35  |  |  |  |     |  |
| Wykonanie 2018  | 108 606 448,76 | 95 286 637,20  | 21 543 634,00 | 1 325 147,45 | 39 978 935,00 | 14 256 404,36 | 18 182 516,39 | 13 319 811,56 | 2 587 940,54 | 10 731 871,02 |  |  |  |     |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 118 555 575,00 | 98 452 630,00  | 23 648 156,00 | 793 484,00   | 42 221 653,00 | 14 178 600,00 | 17 640 737,00 | 20 102 945,00 | 523 950,00   | 19 578 995,00 |  |  |  |     |  |
| Wykonanie 2019  | 126 444 869,26 | 104 755 918,61 | 23 871 726,00 | 1 103 953,06 | 43 116 531,00 | 14 699 642,81 | 21 964 065,74 | 21 688 950,65 | 116 244,67   | 21 529 771,57 |  |  |  |     |  |
| A               | 118 527 793,00 | 111 288 256,00 | 24 835 177,00 | 1 000 000,00 | 51 203 197,00 | 15 148 184,00 | 19 101 698,00 | 7 239 537,00  | 117 000,00   | 6 852 466,00  |  |  |  |     |  |
| B               | 707 791,00     | 425 720,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 425 720,00    | 0,00          | 282 071,00    | 12 000,00    | 0,00          |  |  |  |     |  |
| C               | 117 820 002,00 | 110 862 536,00 | 24 835 177,00 | 1 000 000,00 | 51 203 197,00 | 14 722 484,00 | 19 101 698,00 | 6 957 466,00  | 105 000,00   | 6 852 466,00  |  |  |  |     |  |
| A               | 120 926 687,00 | 114 926 687,00 | 25 632 237,00 | 801 659,00   | 42 854 978,00 | 14 278 600,00 | 31 359 213,00 | 6 000 000,00  | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |  |     |  |
| B               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |     |  |
| C               | 120 926 687,00 | 114 926 687,00 | 25 632 237,00 | 801 659,00   | 42 854 978,00 | 14 278 600,00 | 31 359 213,00 | 6 000 000,00  | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |  |     |  |
| A               | 123 345 221,00 | 117 345 221,00 | 27 782 782,00 | 841 742,00   | 43 497 803,00 | 14 378 600,00 | 30 844 294,00 | 6 000 000,00  | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |  |     |  |
| B               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |     |  |
| C               | 123 345 221,00 | 117 345 221,00 | 27 782 782,00 | 841 742,00   | 43 497 803,00 | 14 378 600,00 | 30 844 294,00 | 6 000 000,00  | 100 000,00   | 5 900 000,00  |  |  |  |     |  |

|      |                |                |                |               |            |               |               |               |              |              |              |              |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2023 | A              | 125 812 126,00 | 119 812 126,00 | 30 113 758,00 | 883 830,00 | 44 150 271,00 | 14 478 600,00 | 30 185 667,00 | 0,00         | 6 000 000,00 | 100 000,00   | 5 900 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2024 | C              | 125 812 126,00 | 119 812 126,00 | 30 113 758,00 | 883 830,00 | 44 150 271,00 | 14 478 600,00 | 30 185 667,00 | 0,00         | 6 000 000,00 | 100 000,00   | 5 900 000,00 |
|      | A              | 128 328 369,00 | 122 328 369,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025 | C              | 128 328 369,00 | 122 328 369,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 130 894 937,00 | 124 894 937,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2026 | C              | 130 894 937,00 | 124 894 937,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 133 512 836,00 | 127 512 836,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2027 | C              | 133 512 836,00 | 127 512 836,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 136 183 093,00 | 130 183 093,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | C              | 136 183 093,00 | 130 183 093,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 138 906 755,00 | 132 906 755,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | C              | 138 906 755,00 | 132 906 755,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 141 684 891,00 | 135 684 891,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | C              | 141 684 891,00 | 135 684 891,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 144 518 589,00 | 138 518 589,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | C              | 144 518 589,00 | 138 518 589,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 147 408 961,00 | 141 408 961,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | C              | 147 408 961,00 | 141 408 961,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | A              | 150 357 141,00 | 144 357 141,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |
|      | B              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| C    | 150 357 141,00 | 144 357 141,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 |              |

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji. Wszelkie zmiany w projekcie będą skutkowały zmianami w budżecie. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji. Wszelkie zmiany w projekcie będą skutkowały zmianami w budżecie. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji. Wszelkie zmiany w projekcie będą skutkowały zmianami w budżecie.



z tego:

| Lp | Wyszczególnienie | Wydania ogółem: X | w tym:         |                   |   |       |              |       |         |  |                            | w tym:  |   |                     |   |        |  |
|----|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|-------|--------------|-------|---------|--|----------------------------|---|---|---------------------|---|--------|--|
|    |                  |                   | 2              | 2.1               | 2.1.1                                   | 2.1.2 | 2.1.2.1      | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2  | 2.2                        | 2.2.1   | 2.2.1.1   |                     |   |        |  |
|    |                  |                   |                | Wydania bieżące X | na wynagrodzenia i świadczenia należane |       |              |       |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy X | Wydania na obsługę długu X | odsetki dyktando podlegające wyłączeniu z limitu określonego w art. 243 ustawy, w tym: na świadczenia z tytułu zobowiązań programów, projektów lub zadań i realizacji zadań; świadczeń z tytułu zobowiązań od | odsetki dyktando podlegające wyłączeniu z limitu określonego w art. 243 ustawy, w tym: na świadczenia z tytułu zobowiązań programów, projektów lub zadań i realizacji zadań; świadczeń z tytułu zobowiązań od | Wydania majątkowe X | Inwestycje o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|    |                  |                   |                |                   |   |       |              |       |         |  |                            |   |   |                     |   |        |  |
|    | Wykonanie 2017   | 92 951 964,90     | 79 122 741,07  | 50 602 889,74     | 0,00                                    | 0,00  | 1 205 166,01 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 13 829 223,83   | 12 416 740,99       | 2 506 519,35  |        |  |
|    | Wykonanie 2018   | 103 557 956,84    | 84 654 332,73  | 53 344 156,15     | 0,00                                    | 0,00  | 1 104 184,47 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 18 903 624,11   | 14 999 545,51       | 1 354 117,50  |        |  |
|    | Plan 3 kw. 2019  | 119 519 129,00    | 90 251 883,00  | 56 727 689,00     | 1 079 366,00                            | 0,00  | 1 301 357,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 29 267 245,00   | 26 677 511,00       | 978 409,00  |        |  |
|    | Wykonanie 2019   | 118 212 027,04    | 90 919 924,77  | 57 694 561,99     | 1 018 688,90                            | 0,00  | 1 291 716,35 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 27 292 102,27   | 23 654 198,27       | 228 293,72  |        |  |
|    | 2020             | 121 154 803,00    | 104 089 485,00 | 67 476 288,00     | 1 169 848,00                            | 0,00  | 1 265 431,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 17 055 318,00   | 13 291 918,00       | 675 096,00  |        |  |
|    | A                | 892 791,00        | 322 791,00     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 570 000,00  | 0,00                | 0,00  |        |  |
|    | B                | 120 262 012,00    | 103 776 694,00 | 67 476 288,00     | 1 169 848,00                            | 0,00  | 1 265 431,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 16 485 318,00   | 13 291 918,00       | 675 096,00  |        |  |
|    | C                | 117 926 687,00    | 107 926 687,00 | 57 862 243,00     | 1 260 135,00                            | 0,00  | 1 047 560,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | 2021             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  |        |  |
|    | A                | 117 926 687,00    | 107 926 687,00 | 57 862 243,00     | 1 260 135,00                            | 0,00  | 1 047 560,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | B                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  |        |  |
|    | C                | 117 926 687,00    | 107 926 687,00 | 57 862 243,00     | 1 260 135,00                            | 0,00  | 1 047 560,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | 2022             | 120 345 221,00    | 110 345 221,00 | 59 019 488,00     | 1 572 635,00                            | 0,00  | 818 976,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | A                | 120 345 221,00    | 110 345 221,00 | 59 019 488,00     | 1 572 635,00                            | 0,00  | 818 976,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | B                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  |        |  |
|    | C                | 120 345 221,00    | 110 345 221,00 | 59 019 488,00     | 1 572 635,00                            | 0,00  | 818 976,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | 2023             | 122 812 126,00    | 112 812 126,00 | 60 199 878,00     | 1 405 968,00                            | 0,00  | 608 127,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | A                | 122 812 126,00    | 112 812 126,00 | 60 199 878,00     | 1 405 968,00                            | 0,00  | 608 127,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | B                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  |        |  |
|    | C                | 122 812 126,00    | 112 812 126,00 | 60 199 878,00     | 1 405 968,00                            | 0,00  | 608 127,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | 2024             | 125 328 369,00    | 115 328 369,00 | 61 403 876,00     | 1 375 000,00                            | 0,00  | 344 818,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | A                | 125 328 369,00    | 115 328 369,00 | 61 403 876,00     | 1 375 000,00                            | 0,00  | 344 818,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |
|    | B                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  |        |  |
|    | C                | 125 328 369,00    | 115 328 369,00 | 61 403 876,00     | 1 375 000,00                            | 0,00  | 344 818,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00   | 9 000 000,00        | 1 000 000,00  |        |  |

|      |   |                |                |                |               |              |      |            |      |      |      |               |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2025 | A | 127 894 937,00 | 117 894 937,00 | 117 894 937,00 | 62 631 954,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 252 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 127 894 937,00 | 117 894 937,00 | 117 894 937,00 | 62 631 954,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 252 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 130 512 836,00 | 120 512 836,00 | 120 512 836,00 | 63 884 594,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 130 512 836,00 | 120 512 836,00 | 120 512 836,00 | 63 884 594,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 133 183 093,00 | 123 183 093,00 | 123 183 093,00 | 65 162 286,00 | 375 000,00   | 0,00 | 81 431,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 133 183 093,00 | 123 183 093,00 | 123 183 093,00 | 65 162 286,00 | 375 000,00   | 0,00 | 81 431,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 138 906 755,00 | 128 906 755,00 | 128 906 755,00 | 66 465 532,00 | 375 000,00   | 0,00 | 23 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 138 906 755,00 | 128 906 755,00 | 128 906 755,00 | 66 465 532,00 | 375 000,00   | 0,00 | 23 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 141 684 891,00 | 131 684 891,00 | 131 684 891,00 | 67 794 843,00 | 312 500,00   | 0,00 | 6 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | C | 141 684 891,00 | 131 684 891,00 | 131 684 891,00 | 67 794 843,00 | 312 500,00   | 0,00 | 6 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 144 518 589,00 | 134 518 589,00 | 134 518 589,00 | 69 150 740,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 144 518 589,00 | 134 518 589,00 | 134 518 589,00 | 69 150 740,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 147 408 961,00 | 137 408 961,00 | 137 408 961,00 | 70 533 755,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | C | 147 408 961,00 | 137 408 961,00 | 137 408 961,00 | 70 533 755,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 150 357 141,00 | 140 357 141,00 | 140 357 141,00 | 71 944 431,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 357 141,00 | 140 357 141,00 | 140 357 141,00 | 71 944 431,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym:   |                        |  | 4                                 | 4.1  | 4.1.1                             | 4.2   | z tego:                           |              |     | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----|--------|
|                 |                  |                 | 3.1  | 3                      | 4  |                                   |  |                                   |   | 4.1                               | 4.2          | 4.3 |        |
|                 |                  |                 | Kwota<br>przeznaczona na<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczona na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek (wykup<br>papierów<br>wartościowych) | Przychody budżetu<br>X | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych X | na pokrycie<br>deficytu budżetu X | Nadwyżka<br>budżetu z lat<br>ubiegłych X (1) | na pokrycie<br>deficytu budżetu X | Wolne środki o<br>kryterium mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy X | na pokrycie<br>deficytu budżetu X | w tym:       |     |        |
|                 |                  |                 |  |                        |  |                                   |  |                                   |   |                                   |              |     |        |
| Wykonanie 2017  |                  | 4 101 463,22    | 3 138 146,22   | 1 471 041,71           | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 471 041,71  | 0,00                              | 4.3.1        |     |        |
| Wykonanie 2018  |                  | 5 048 491,92    | 701 862,00   | 2 434 358,71           | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 434 358,71  | 0,00                              | 0,00         |     |        |
| Plan 3 kw. 2019 |                  | -863 553,00     | 0,00   | 4 015 613,00           | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 4 015 613,00  | 0,00                              | 0,00         |     |        |
| Wykonanie 2019  |                  | 8 232 842,22    | 0,00   | 4 346 630,63           | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 4 346 630,63  | 0,00                              | 963 553,00   |     |        |
| 2020            | A                | -2 627 010,00   | 0,00   | 5 873 007,00           | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 2 540 748,00                      | 0,00  | 0,00                              | 2 627 010,00 |     |        |
|                 | B                | -185 000,00     | 0,00   | 185 000,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 185 000,00   |     |        |
|                 | C                | -2 442 010,00   | 0,00   | 5 688 007,00           | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 2 540 748,00                      | 0,00  | 0,00                              | 2 442 010,00 |     |        |
| 2021            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 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                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00         |     |        |
| 2022            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 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                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00         |     |        |
| 2023            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 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                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00         |     |        |
| 2024            | A                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 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                | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00         |     |        |

Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W przypadku zmiany budżetowej w ramach projektu, w szczególności w zakresie zmian w budżecie, należy przedłożyć do Komisji Wykonawczej załącznik nr 1 do umowy, w którym należy przedstawić zmiany w budżecie i uzasadnienie tych zmian.

| Lp              | z tego: |                                |  |      | 5            | z tego: |        |         |      |         |
|-----------------|---------|--------------------------------|--|------|--------------|---------|--------|---------|------|---------|
|                 | 4.4     | w tym:                         |  | 4.5  |              | 4.5.1   | w tym: |         | 5.1  |         |
|                 |         | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu X |      |              |         | 5.1.1  | 5.1.1.1 |      | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 138 146,22 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 136 220,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 052 060,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 052 060,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2020            | A       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 245 997,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | B       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | C       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 245 997,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2021            | A       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | B       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | C       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2022            | A       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | B       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | C       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2023            | A       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | B       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | C       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2024            | A       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | B       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|                 | C       | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |

|      |   |      |      |      |      |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 |

Wszystkie dane w tabeli dotyczą wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

| Rozchody budżetu, z tego: |                  |   |                              |   |   |               |  |   |  |     |
|---------------------------|------------------|---|------------------------------|---|---|---------------|--|---|--|-----|
| Lp                        | Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   | 5.2                                       | 6             | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |     |
|                           |                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   |   |               |  | 5.1.1.3.3   | 6.1  | 7.1 |
|                           |                  | kwota wyłączeń z tytułu wzmocnienia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3 b ustawy     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu   | kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków A | Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi |     |
|                           |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 32 368 916,84 | 1 934 639,84   | 7 758 495,23  | 9 229 536,94   |     |
|                           |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 29 025 414,00 | 1 727 357,00   | 10 632 304,47   | 13 066 663,18  |     |
|                           |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 25 817 891,87 | 1 571 894,87   | 8 200 747,00  | 12 216 360,00  |     |
|                           |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 25 766 071,16 | 1 520 074,16   | 13 835 993,84   | 18 182 624,47  |     |
| A                         |                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                      | 22 312 791,32 | 1 312 791,32   | 7 188 771,00  | 13 061 778,00  |     |
| B                         |                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 102 929,00  | 287 929,00   |     |
| C                         |                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                      | 22 312 791,32 | 1 312 791,32   | 7 085 842,00  | 12 773 849,00  |     |
| A                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 19 105 508,48 | 1 105 508,48   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| B                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |     |
| C                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 19 105 508,48 | 1 105 508,48   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| A                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 15 898 225,64 | 898 225,64   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| B                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |     |
| C                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 15 898 225,64 | 898 225,64   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| A                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 12 690 942,80 | 690 942,80   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| B                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |     |
| C                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 12 690 942,80 | 690 942,80   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| A                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 12 690 942,80 | 690 942,80   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| B                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 9 483 659,96  | 483 659,96   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |
| C                         |                  | X   | X                            | X   | 0,00                                      | 9 483 659,96  | 483 659,96   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   |     |

Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |   |   |   |   |      |              |            |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2025 | A | X | X | X | X | 0,00 | 6 276 377,12 | 276 377,12 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 6 276 377,12 | 276 377,12 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 3 069 094,28 | 69 094,28  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 3 069 094,28 | 69 094,28  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

Strona 10 z 18



| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|                  | 8.1   | 8.2  |  | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |   | 8.4.1   | 8.4.1   |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | X  | 13,08%   | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | X  | 17,84%   | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 11,46%   | 12,08%   | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 16,54%   | 16,67%   | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2020             | A   | 5,91%  | 9,02%  | 14,33%   | 15,86%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | B   | 0,00%  | 0,10%  | 1,44%  | 1,46%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | C   | 5,91%  | 8,92%  | 7,71%  | 12,82%   | 14,40%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2021             | A   | 5,27%  | 8,00%  | 13,02%   | 14,55%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 1,44%  | 1,40%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | C   | 5,27%  | 8,00%  | 11,58%   | 13,15%   | 14,40%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022             | A   | 5,24%  | 7,59%  | 7,69%  | 9,78%  | 11,31%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,79%  | 1,30%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | C   | 5,24%  | 7,59%  | 6,90%  | 8,43%  | 10,01%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2023             | A   | 4,76%  | 7,22%  | 7,32%  | 8,31%  | 8,31%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,58%  | 1,09%  | 1,09%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | C   | 4,76%  | 7,22%  | 6,74%  | 7,22%  | 7,22%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2024             | A   | 3,86%  | 6,00%  | 6,00%  | 7,70%  | 7,70%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,28%  | 0,80%  | 0,80%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                  | C   | 3,86%  | 6,00%  | 5,72%  | 6,90%  | 6,90%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

Projekt

Załącznik Nr 1

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2025 | A | 3,71% | 5,81% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,55% | 0,55% | TAK | TAK |
|      | C | 3,71% | 5,81% | x | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,57% | 5,62% | x | 7,87% | 8,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 3,57% | 5,62% | x | 7,86% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,66% | 5,44% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 2,66% | 5,44% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,30% | 3,03% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,30% | 3,03% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,24% | 2,95% | x | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,24% | 2,95% | x | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 2,89% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,89% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,00% | 2,83% | x | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,83% | x | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 2,77% | x | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 2,77% | x | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                 | w tym:  |              |              | w tym:       |              |              | w tym:       |              |              | w tym: |
|                 | 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  | 835 397,56  | 835 397,56   | 835 397,56   | 226 867,90   | 226 867,90   | 188 682,00   | 294 048,25   | 294 048,25   | 222 881,09   |        |
| Wykonanie 2018  | 1 154 378,43  | 1 154 378,43 | 1 105 268,60 | 93 670,00    | 93 670,00    | 84 000,00    | 1 287 183,27 | 1 287 183,27 | 1 070 157,03 |        |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 274 673,00  | 1 274 673,00 | 1 206 801,00 | 1 240 551,00 | 1 240 551,00 | 1 238 822,00 | 1 429 232,00 | 1 429 232,00 | 1 206 801,00 |        |
| Wykonanie 2019  | 1 445 595,86  | 1 445 595,86 | 1 412 445,33 | 799 688,21   | 799 688,21   | 798 751,21   | 1 239 531,01 | 1 239 531,01 | 1 040 451,66 |        |
| A               | 1 360 309,00  | 1 360 309,00 | 1 332 197,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 582 623,00 | 1 582 623,00 | 1 332 197,00 |        |
| B               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| C               | 1 360 309,00  | 1 360 309,00 | 1 332 197,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 582 623,00 | 1 582 623,00 | 1 332 197,00 |        |
| 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         |        |
| 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         |        |
| 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         |        |
| 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         |        |



| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |               |              |  |   |  |                 |  |  |
|-----------------|---|---|---|---------------|--------------|--|---|--|-----------------|--|--|
|                 | w tym:  |   |   | z tego:       |              |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   |  |                 |  |  |
|                 | 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  | 873 238,50  | 873 238,50  | 188 682,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018  | 178 423,00  | 178 423,00  | 71 150,95   | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 576 060,00  | 3 576 060,00  | 1 238 822,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019  | 2 764 622,70  | 2 764 622,70  | 1 223 321,57  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| A               | 543 096,00  | 543 096,00  | 0,00  | 12 524 700,00 | 1 947 282,00 | 10 577 418,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| B               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -21 945,00    | -21 945,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| C               | 543 096,00  | 543 096,00  | 0,00  | 12 546 645,00 | 1 969 227,00 | 10 577 418,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| A               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 911 675,00  | 710 200,00   | 5 201 475,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| B               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 250 000,00  | 0,00         | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| C               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 661 675,00  | 710 200,00   | 3 951 475,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| A               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 987 622,00  | 420 000,00   | 5 567 622,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| B               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| C               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 487 622,00  | 420 000,00   | 3 067 622,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| A               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 125 000,00  | 425 000,00   | 5 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| B               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 250 000,00  | 0,00         | 4 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| C               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 875 000,00  | 425 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| A               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 830 000,00  | 450 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| B               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |
| C               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 830 000,00  | 430 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00   |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                                      |  |  |   |   |                      |   |   |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|----------------------|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty o których wynika obowiązek wywiązania z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych X | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług X | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu odrębnego - kredyty i pożyczki X | 10.7.2.1<br>zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | w tym:  |                      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty/tytułu wynikającej z operacji finansowych (m.in. zmniejszenia różnic kursowej) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|  |  |                                      |  |  |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku budżetowego X | 10.7.2.1.1<br>w tym: |   |   |  |
| Lp   | 10.6   | 10.7                                 | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1  | 10.7.3               | 10.8  | 10.9  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 262 929,14                           | 0,00   | 233 454,84   | X   | X   | 0,00                 | -29 474,30  | X   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | X   | X   | 0,00                 | 0,00  | X   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | X   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | X   |  |
| A 3 245 997,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| B 0,00   |  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| C 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| 2021   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| A 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| B 0,00   |  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| C 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| 2022   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| A 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| B 0,00   |  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| C 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| 2023   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| A 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| B 0,00   |  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| C 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| 2024   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| A 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| B 0,00   |  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |
| C 3 000 000,00   |  | 207 282,84                           | 0,00   | 207 282,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | X  |

Projekt

Załącznik Nr 1

| 2025 | A | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|------|---|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 69 094,28  | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 3 000 000,00 | 69 094,28  | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | A | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | A | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | A | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2031 | A | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2032 | A | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|      | C | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje skrócone o projekcie: Projekt realizacji inwestycji w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku 207+000-208+000 w miejscowości ..., woj. ...".

Legenda:  
A - całkowite koszty;  
B - koszt inwestycji;  
C - całkowite wydatki.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 66 373 215,00            | 12 524 700,00 | 5 911 675,00 | 5 987 622,00 | 6 125 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 15 954 212,00            | 1 947 282,00  | 710 200,00   | 420 000,00   | 425 000,00   | 430 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 419 003,00            | 10 577 418,00 | 5 201 475,00 | 5 567 622,00 | 5 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 1 896 134,00             | 1 213 808,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 896 134,00             | 1 213 808,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 64 477 081,00            | 11 310 892,00 | 5 911 675,00 | 5 987 622,00 | 6 125 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 058 078,00            | 738 474,00    | 710 200,00   | 420 000,00   | 425 000,00   | 430 000,00   |
| 1.3.1.1 | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnich - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście                               | Starostwo Powiatowe w Grójcu              | 2000             | 2021 | 6 293 330,00             | 50 055,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 419 003,00            | 10 577 418,00 | 5 201 475,00 | 5 567 622,00 | 5 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL) - Poprawa warunków leczniczo - bytowych osób w podeszłym wieku   | Starostwo Powiatowe w Grójcu              | 2021             | 2023 | 8 000 000,00             | 0,00          | 1 250 000,00 | 2 500 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 1 660 000,00 | 1 630 000,00 | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 43 048 997,00    |
| 1.a     | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 662 462,00     |
| 1.b     | 1 350 000,00 | 1 320 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 38 166 515,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 213 808,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 213 808,00     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 1 660 000,00 | 1 630 000,00 | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 41 835 189,00    |
| 1.3.1   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 648 674,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 055,00        |
| 1.3.2   | 1 350 000,00 | 1 320 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 38 166 515,00    |
| 1.3.2.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 000 000,00     |