

**UCHWAŁA Nr    /    /2024  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 13 grudnia 2024 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2024 – 2042.**

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 2024 r, poz. 1530 /,

ustala się co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna 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.

Jan Madej

**Przewodniczący Rady**

# **O b j a ś n i e n i a**

**do załącznika Nr 1**

## **Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2042**

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.685.548,96 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.685.548,96 złotych, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.589.131 złotych, z subwencji ogólnej o kwotę 410.869 złotych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 227.127,96 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 458.421 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.685.548,96 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.645.581,96 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 621.729 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 39.967 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 39.967 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 3.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu przychodów budżetu, z tego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 3.000.000 złotych, z tego innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o kwotę 3.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.550 złotych, z tego bieżących o kwotę 4.550 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 112.450 złotych, z tego bieżących o kwotę 112.450 złotych,

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

# **O b j a ś n i e n i a**

**do załącznika Nr 2**

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2024 – 2042**

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont i wymiana małej drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Warce – Winiarach ” z łącznymi nakładami w kwocie 117.000 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 4.550 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 112.450 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z ustawy obliczeniowa według średniej 7-letniej

|                  |                 | z tego:          |                |                   |               |                                                                               |                                                                             |                                                                             |                                      |                            |               |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                  |                 | z tego:          |                |                   |               |                                                                               | w tym:                                                                      |                                                                             | w tym:                               |                            |               |
|                  |                 | Dochody ogółem * |                | Dochody budżetu * |               | 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 sumy części: z tytułu opłat i składek przeznaczonych na cele budżetu A 3) | pozasubwentyjne dochody budżetu A 4) | z podatku od nieruchomości |               |
|                  |                 | 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                      | 1.2.2         |
| Wyszczególnienie | 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                                                               | 16 498 488,59                                                               | 0,00                                 | 10 172 191,82              | 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              | 10 731 871,02 |
|                  | 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              | 21 529 771,57 |
|                  | Wykonanie 2020  | 126 987 242,31   | 117 798 669,39 | 24 127 239,00     | 1 559 486,77  | 51 752 601,00                                                                 | 19 423 230,22                                                               | 20 936 112,40                                                               | 0,00                                 | 9 188 572,92               | 8 920 825,01  |
|                  | Wykonanie 2021  | 149 831 245,24   | 134 926 202,07 | 26 759 796,00     | 1 554 577,92  | 59 294 416,00                                                                 | 20 315 891,35                                                               | 27 001 520,80                                                               | 0,00                                 | 14 905 043,17              | 14 883 197,22 |
|                  | Wykonanie 2022  | 156 971 868,79   | 144 727 107,90 | 29 221 217,20     | 1 907 065,81  | 60 268 249,00                                                                 | 27 375 315,06                                                               | 26 955 260,83                                                               | 0,00                                 | 12 244 760,89              | 12 193 620,53 |
|                  | Plan 3 kw. 2023 | 201 731 253,43   | 151 817 219,43 | 22 407 702,00     | 2 573 100,00  | 75 030 430,00                                                                 | 25 297 806,50                                                               | 26 508 180,93                                                               | 0,00                                 | 49 914 044,00              | 49 901 701,00 |
| 2024             | Wykonanie 2023  | 196 737 621,90   | 157 749 300,01 | 22 407 702,00     | 2 573 100,00  | 76 676 416,60                                                                 | 27 352 667,86                                                               | 28 739 413,55                                                               | 0,00                                 | 38 988 321,89              | 38 973 473,41 |
|                  | A               | 234 819 012,30   | 201 451 253,30 | 35 210 357,00     | 2 635 924,00  | 96 214 011,00                                                                 | 33 220 749,30                                                               | 34 170 212,00                                                               | 0,00                                 | 33 367 759,00              | 32 861 586,00 |
|                  | B               | 4 685 548,96     | 4 685 548,96   | 3 589 131,00      | 0,00          | 410 869,00                                                                    | 227 127,96                                                                  | 458 421,00                                                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00          |
| 2025             | C               | 230 133 463,34   | 196 765 704,34 | 31 621 226,00     | 2 635 924,00  | 95 803 142,00                                                                 | 32 993 621,34                                                               | 33 711 791,00                                                               | 0,00                                 | 33 367 759,00              | 32 861 586,00 |
|                  | A               | 226 443 506,89   | 197 014 838,89 | 87 375 035,16     | 12 486 596,20 | 42 752 331,29                                                                 | 21 416 229,24                                                               | 32 984 647,00                                                               | 0,00                                 | 29 428 668,00              | 29 428 668,00 |
|                  | B               | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00          |
|                  | C               | 226 443 506,89   | 197 014 838,89 | 87 375 035,16     | 12 486 596,20 | 42 752 331,29                                                                 | 21 416 229,24                                                               | 32 984 647,00                                                               | 0,00                                 | 29 428 668,00              | 29 428 668,00 |

|      |   |                |                |                |               |               |               |               |      |               |      |               |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 2026 | A | 243 334 505,00 | 223 334 505,00 | 91 743 786,00  | 13 110 926,00 | 44 889 947,00 | 38 112 831,00 | 35 477 015,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 243 334 505,00 | 223 334 505,00 | 91 743 786,00  | 13 110 926,00 | 44 889 947,00 | 38 112 831,00 | 35 477 015,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2027 | A | 255 501 230,00 | 235 501 230,00 | 96 330 975,00  | 13 766 472,00 | 47 134 444,00 | 40 018 472,00 | 38 250 867,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 255 501 230,00 | 235 501 230,00 | 96 330 975,00  | 13 766 472,00 | 47 134 444,00 | 40 018 472,00 | 38 250 867,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2028 | A | 268 276 291,00 | 248 276 291,00 | 101 147 523,00 | 14 454 795,00 | 49 491 166,00 | 42 019 395,00 | 41 163 412,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 268 276 291,00 | 248 276 291,00 | 101 147 523,00 | 14 454 795,00 | 49 491 166,00 | 42 019 395,00 | 41 163 412,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2029 | A | 281 690 105,00 | 261 690 105,00 | 106 204 899,00 | 15 177 534,00 | 51 965 724,00 | 44 120 364,00 | 44 221 584,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 281 690 105,00 | 261 690 105,00 | 106 204 899,00 | 15 177 534,00 | 51 965 724,00 | 44 120 364,00 | 44 221 584,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2030 | A | 295 774 610,00 | 275 774 610,00 | 111 515 143,00 | 15 936 410,00 | 54 564 010,00 | 46 326 382,00 | 47 432 665,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 295 774 610,00 | 275 774 610,00 | 111 515 143,00 | 15 936 410,00 | 54 564 010,00 | 46 326 382,00 | 47 432 665,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2031 | A | 310 563 340,00 | 290 563 340,00 | 117 090 900,00 | 16 733 230,00 | 57 292 210,00 | 48 642 701,00 | 50 804 299,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 310 563 340,00 | 290 563 340,00 | 117 090 900,00 | 16 733 230,00 | 57 292 210,00 | 48 642 701,00 | 50 804 299,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2032 | A | 326 091 507,00 | 306 091 507,00 | 122 945 445,00 | 17 569 891,00 | 60 156 820,00 | 51 074 836,00 | 54 344 515,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 326 091 507,00 | 306 091 507,00 | 122 945 445,00 | 17 569 891,00 | 60 156 820,00 | 51 074 836,00 | 54 344 515,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2033 | A | 342 396 082,00 | 322 396 082,00 | 129 092 717,00 | 18 448 385,00 | 63 164 661,00 | 53 628 577,00 | 58 061 742,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 342 396 082,00 | 322 396 082,00 | 129 092 717,00 | 18 448 385,00 | 63 164 661,00 | 53 628 577,00 | 58 061 742,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2034 | A | 359 515 886,00 | 339 515 886,00 | 135 547 352,00 | 19 370 804,00 | 66 322 894,00 | 56 310 005,00 | 61 964 831,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 359 515 886,00 | 339 515 886,00 | 135 547 352,00 | 19 370 804,00 | 66 322 894,00 | 56 310 005,00 | 61 964 831,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2035 | A | 377 491 680,00 | 357 491 680,00 | 142 324 719,00 | 20 339 344,00 | 69 639 038,00 | 59 125 505,00 | 66 063 074,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 377 491 680,00 | 357 491 680,00 | 142 324 719,00 | 20 339 344,00 | 69 639 038,00 | 59 125 505,00 | 66 063 074,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2036 | A | 396 366 264,00 | 376 366 264,00 | 149 440 954,00 | 21 356 311,00 | 73 120 989,00 | 62 081 780,00 | 70 366 230,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 396 366 264,00 | 376 366 264,00 | 149 440 954,00 | 21 356 311,00 | 73 120 989,00 | 62 081 780,00 | 70 366 230,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |



| z tego:          |                  |                     |                                         |                                  |                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                     |                                                                           |              |
|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | Wydatki budżetowe * | na wypracowania i świadczenia naliczane | z tytułu porażenia i gwarancji * | w tym:                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                     | w tym:                                                                    |              |
|                  |                  |                     |                                         |                                  | gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w formie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy * | pozasądowe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | Wydatki majątkowe * | inwestycyjne o charakterze dodatkowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |
|                  |                  |                     |                                         |                                  |                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                     |                                                                           |              |
| Lp               | 2                | 2.1                 | 2.1.1                                   | 2.1.2                            | 2.1.2.1                                                                                                    | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                            | 2.2                 | 2.2.1                                                                     | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 18 903 624,11       | 14 999 545,51                                                             | 1 354 117,50 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 27 292 102,27       | 23 554 168,27                                                             | 228 293,72   |
| Wykonanie 2020   | 124 913 954,26   | 107 749 003,60      | 68 295 834,93                           | 1 116 666,68                     | 0,00                                                                                                       | 956 881,39                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 17 164 950,66       | 13 866 550,66                                                             | 1 502 027,16 |
| Wykonanie 2021   | 145 186 638,65   | 121 581 606,60      | 75 060 732,07                           | 1 229 166,68                     | 0,00                                                                                                       | 696 772,91                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 23 605 032,05       | 20 040 983,36                                                             | 328 545,20   |
| Wykonanie 2022   | 162 093 023,71   | 141 552 581,95      | 83 054 067,58                           | 1 541 666,52                     | 0,00                                                                                                       | 1 575 380,11               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 20 540 441,76       | 19 798 341,76                                                             | 145 616,87   |
| Plan 3 kw. 2023  | 221 409 417,43   | 149 408 982,43      | 92 471 881,80                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                       | 1 492 084,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 72 000 435,00       | 69 820 435,00                                                             | 6 037 754,00 |
| Wykonanie 2023   | 204 311 255,15   | 154 678 278,95      | 97 024 973,19                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                       | 1 701 853,44               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 49 631 976,20       | 48 317 976,20                                                             | 5 976 362,13 |
| 2024             | A                | 263 460 919,22      | 122 259 394,57                          | 755 625,00                       | 0,00                                                                                                       | 2 492 096,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 67 058 677,49       | 65 297 177,49                                                             | 7 202 000,00 |
|                  | B                | 1 685 548,96        | 1 645 581,96                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                       | 150 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 39 967,00           | 39 967,00                                                                 | 0,00         |
|                  | C                | 261 775 370,26      | 194 756 659,77                          | 121 637 665,57                   | 755 625,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 67 018 710,49       | 65 257 210,49                                                             | 7 202 000,00 |
| 2025             | A                | 246 716 747,70      | 188 993 791,21                          | 1 375 000,00                     | 0,00                                                                                                       | 2 900 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 57 722 956,49       | 56 612 956,49                                                             | 400 000,00   |
|                  | B                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00         |
|                  | C                | 246 716 747,70      | 188 993 791,21                          | 1 375 000,00                     | 0,00                                                                                                       | 2 900 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 57 722 956,49       | 56 612 956,49                                                             | 400 000,00   |
| 2026             | A                | 238 608 189,32      | 208 608 189,32                          | 1 375 000,00                     | 0,00                                                                                                       | 3 677 537,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 30 000 000,00       | 30 000 000,00                                                             | 0,00         |
|                  | B                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00         |
|                  | C                | 238 608 189,32      | 208 608 189,32                          | 1 375 000,00                     | 0,00                                                                                                       | 3 677 537,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 30 000 000,00       | 30 000 000,00                                                             | 0,00         |
| 2027             | A                | 250 774 914,32      | 220 774 914,32                          | 375 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 3 480 634,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 30 000 000,00       | 30 000 000,00                                                             | 0,00         |
|                  | B                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00         |
|                  | C                | 250 774 914,32      | 220 774 914,32                          | 375 000,00                       | 0,00                                                                                                       | 3 480 634,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 30 000 000,00       | 30 000 000,00                                                             | 0,00         |

|      |   |                |                |                |            |      |      |      |      |      |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 2028 | A | 263 667 661,52 | 233 667 661,52 | 153 157 788,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 263 667 661,52 | 233 667 661,52 | 153 157 788,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 277 081 475,52 | 247 081 475,52 | 166 176 199,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 277 081 475,52 | 247 081 475,52 | 166 176 199,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 291 165 980,52 | 261 165 980,52 | 180 301 175,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 291 165 980,52 | 261 165 980,52 | 180 301 175,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 305 954 710,52 | 275 954 710,52 | 195 626 774,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 305 954 710,52 | 275 954 710,52 | 195 626 774,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 321 482 877,52 | 291 482 877,52 | 212 255 049,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 321 482 877,52 | 291 482 877,52 | 212 255 049,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 337 788 565,35 | 307 788 565,35 | 230 296 728,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 337 788 565,35 | 307 788 565,35 | 230 296 728,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 355 433 572,20 | 325 433 572,20 | 249 871 949,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 355 433 572,20 | 325 433 572,20 | 249 871 949,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 373 409 366,20 | 343 409 366,20 | 271 111 064,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 373 409 366,20 | 343 409 366,20 | 271 111 064,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 392 283 950,20 | 362 283 950,20 | 294 155 504,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 392 283 950,20 | 362 283 950,20 | 294 155 504,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 413 102 263,20 | 383 102 263,20 | 319 158 721,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 413 102 263,20 | 383 102 263,20 | 319 158 721,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 434 111 491,20 | 404 111 491,20 | 346 287 212,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 434 111 491,20 | 404 111 491,20 | 346 287 212,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2039 | A | 456 549 390,31 | 426 549 390,31 | 375 721 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 456 549 390,31 | 426 549 390,31 | 375 721 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 479 785 569,00 | 449 785 569,00 | 407 657 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 479 785 569,00 | 449 785 569,00 | 407 657 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 503 874 952,00 | 473 874 952,00 | 442 308 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 503 874 952,00 | 473 874 952,00 | 442 308 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 530 168 699,00 | 500 168 699,00 | 479 905 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 530 168 699,00 | 500 168 699,00 | 479 905 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |

| z tego:          |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|------------------|----|---|-----|---|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym:                                                                                                                                    |                                                     | w tym: |
|                  |    |   |     |   |     |       |     | Kwota<br>przeznaczona na<br>realizację budżetu<br>przeznaczoną na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki,<br>emitowane i<br>wartościowne * |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |
|                  |    |   |     |   |     |       |     |                                                                                                                                           |                                                     |        |

[illegible]

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 2 294 104,69 | 2 294 104,69 | 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 |
|      | C | 2 294 104,69 | 2 294 104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
|      | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
|      | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Wzrost kosztów wynika z uwzględnienia wypracowanych oszczędności do wysokości propozycji na 2039 r.  
6) W powyższym tabeli jest przedmiotowe zadanie dla realizacji funkcji, które zostały zrealizowane w 2039 r. w ramach budżetu.

| Lp               | z tego:                                           |                             |                                                        |                             | 5                 | z tego:                                                                              |                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4                                               | 4.4.1                       | 4.5                                                    | 4.5.1                       |                   | 5.1                                                                                  | 5.1.1                                                                                              | w tym:                                                                             |                                                                                    |
|                  |                                                   |                             |                                                        |                             |                   |                                                                                      |                                                                                                    | 4.4                                                                                | 4.4.1                                                                              |
| Wyszczególnienie | Spółki utworzonej publicznie w latach ubiegłych x | na pokrycie celów budżetu x | inne przychody niezwiązane z działalnością (ogół. x 7) | na pokrycie celów budżetu x | Różnica budżetu x | Spółki rat. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz innych podobnych wartościowanych x | ogół. kwota przychodów na dany rok budż. ustalonych w wyłączeniu z innych środków zrealizowanych x | kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przychodów na dany rok budż. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 3 138 146,22      | 3 138 146,22                                                                         | 0,00                                                                                               | 5.1.1.1                                                                            | 5.1.1.2                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 3 136 220,00      | 3 136 220,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 3 052 060,00      | 3 052 060,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 5 672 990,00      | 3 245 997,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 10 649 375,66     | 3 000 000,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 6 000 000,00      | 3 000 000,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 000 000,00                                      | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 3 200 000,00      | 3 200 000,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| Wykonanie 2023   | 3 000 000,00                                      | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 3 200 000,00      | 3 200 000,00                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| 2024             | A                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 7 462 170,57      | 4 462 170,57                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | B                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | C                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 4 462 170,57                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| 2025             | A                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 4 726 315,68      | 4 726 315,68                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | B                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | C                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 4 726 315,68                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| 2026             | A                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 4 726 315,68      | 4 726 315,68                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | B                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | C                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 4 726 315,68                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
| 2027             | A                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 4 726 315,68      | 4 726 315,68                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | B                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |
|                  | C                                                 | 0,00                        | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00              | 4 726 315,68                                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 104,69 | 2 294 104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 104,69 | 2 294 104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie dane w tabeli dotyczą wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                             |                                                                                                           |                                             |                |                                             |                |                                             |                |                                             | w tym: | Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                             |                                                                                                           |                                             |                |                                             |                |                                             |                |                                             |        |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                               |                             |                                                                                                           |                                             |                |                                             |                |                                             |                |                                             |        |                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy        | środki z tegoż zobowiązania | dotacje z budżetu państwa z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długów x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długów x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długów x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |        |                                                                          |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                   | 5.1.1.3.2                                                                                                 | 5.1.1.3.3                                   | 5.1.1.4        | 5.2                                         | 6              | 6.1                                         | 7.1            | 7.2                                         |        |                                                                          |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 0,00                                        | 32 368 916,84  | 0,00                                        | 7 758 495,23   | 7 758 495,23                                |        |                                                                          |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 0,00                                        | 29 025 414,00  | 0,00                                        | 10 632 304,47  | 10 632 304,47                               |        |                                                                          |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 0,00                                        | 25 766 071,16  | 1 520 074,16                                | 13 835 993,84  | 18 182 624,47                               |        |                                                                          |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 2 426 993,00                                | 22 312 791,32  | 1 312 791,32                                | 10 049 665,79  | 19 577 078,64                               |        |                                                                          |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 7 649 375,66                                | 24 104 520,41  | 1 105 508,48                                | 13 344 595,47  | 21 699 299,37                               |        |                                                                          |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 3 000 000,00                                | 23 897 237,57  | 898 225,64                                  | 3 174 525,95   | 18 173 835,64                               |        |                                                                          |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 0,00                                        | 33 488 841,66  | 690 942,80                                  | 2 408 237,00   | 12 286 391,00                               |        |                                                                          |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | 0,00           | 0,00                                        | 33 488 841,66  | 690 942,80                                  | 3 070 021,06   | 12 948 175,83                               |        |                                                                          |
| 2024             | A                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00           | 3 000 000,00                                | 52 818 944,74  | 483 659,96                                  | 5 049 011,57   | 17 153 532,57                               |        |                                                                          |
|                  | B                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00           | 3 000 000,00                                | 0,00           | 0,00                                        | 3 039 967,00   | 3 039 967,00                                |        |                                                                          |
|                  | C                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        | 52 818 944,74  | 483 659,96                                  | 2 009 044,57   | 14 113 565,57                               |        |                                                                          |
| 2025             | A                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 62 885 346,22  | 276 377,12                                  | 8 021 047,68   | 18 020 604,17                               |        |                                                                          |
|                  | B                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        |        |                                                                          |
|                  | C                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 62 885 346,22  | 276 377,12                                  | 8 021 047,68   | 18 020 604,17                               |        |                                                                          |
| 2026             | A                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 57 951 747,70  | 69 094,28                                   | 14 726 315,68  | 14 726 315,68                               |        |                                                                          |
|                  | B                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        |        |                                                                          |
|                  | C                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 57 951 747,70  | 69 094,28                                   | 14 726 315,68  | 14 726 315,68                               |        |                                                                          |
| 2027             | A                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 53 156 337,74  | 0,00                                        | 14 726 315,68  | 14 726 315,68                               |        |                                                                          |
|                  | B                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                                        |        |                                                                          |
|                  | C                                                                                                     | x                           | x                                                                                                         | x                                           | x              | 0,00                                        | 53 156 337,74  | 0,00                                        | 14 726 315,68  | 14 726 315,68                               |        |                                                                          |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 547 708,26 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 547 708,26 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 939 078,78 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 939 078,78 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 330 449,30 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 330 449,30 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 721 819,82 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 721 819,82 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 113 190,34 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 113 190,34 | 0,00 | 14 608 629,48 | 14 608 629,48 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 505 673,69 | 0,00 | 14 607 516,65 | 14 607 516,65 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 505 673,69 | 0,00 | 14 607 516,65 | 14 607 516,65 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 423 359,89 | 0,00 | 14 082 313,80 | 14 082 313,80 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 423 359,89 | 0,00 | 14 082 313,80 | 14 082 313,80 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 341 046,09 | 0,00 | 14 082 313,80 | 14 082 313,80 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 341 046,09 | 0,00 | 14 082 313,80 | 14 082 313,80 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 258 732,29 | 0,00 | 14 082 313,80 | 14 082 313,80 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 258 732,29 | 0,00 | 14 082 313,80 | 14 082 313,80 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 176 418,49 | 0,00 | 13 082 313,80 | 13 082 313,80 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 176 418,49 | 0,00 | 13 082 313,80 | 13 082 313,80 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 294 104,69  | 0,00 | 12 882 313,80 | 12 882 313,80 |
|      | B | x |   | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 294 104,69  | 0,00 | 12 882 313,80 | 12 882 313,80 |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                            | Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po umieszczeniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń na cały rok) <sup>x</sup> | Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup> |     |
| Wyszczególnienie           | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Wykonanie 2019                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Wykonanie 2020                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Wykonanie 2021                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Wykonanie 2022                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Plan 3 kw. 2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | Wykonanie 2023                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                           | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                               | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                               | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                               | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                               | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK |
| C                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,28%                                                                                                                                                           | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,39% | 9,31% | x | 7,43% | 7,45% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,26% | 0,26% | TAK | TAK |
|      | C | 4,39% | 9,31% | x | 7,17% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,05% | 8,72% | x | 7,23% | 7,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,26% | 0,26% | TAK | TAK |
|      | C | 4,05% | 8,72% | x | 6,97% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,71% | 8,16% | x | 6,58% | 6,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,26% | 0,26% | TAK | TAK |
|      | C | 3,71% | 8,16% | x | 6,32% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,26% | 7,62% | x | 7,25% | 7,27% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,26% | 0,26% | TAK | TAK |
|      | C | 3,26% | 7,62% | x | 6,99% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,98% | 7,12% | x | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,26% | 0,26% | TAK | TAK |
|      | C | 2,98% | 7,12% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,72% | 6,65% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,72% | 6,65% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,49% | 6,21% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,49% | 6,21% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,05% | 5,58% | x | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,05% | 5,58% | x | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,84% | 5,19% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,84% | 5,19% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,63% | 4,82% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,63% | 4,82% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,17% | 4,19% | x | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,17% | 4,19% | x | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |

|      |   |       |       |  |   |       |  |     |     |
|------|---|-------|-------|--|---|-------|--|-----|-----|
| 2038 | A | 1,00% | 3,87% |  |   | 5,68% |  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% |  | x | 0,00% |  | TAK | TAK |
|      | C | 1,00% | 3,87% |  | x | 5,68% |  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,75% | 3,47% |  | x | 5,22% |  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% |  | x | 0,00% |  | TAK | TAK |
|      | C | 0,75% | 3,47% |  | x | 5,22% |  | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,60% | 3,19% |  | x | 4,76% |  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% |  | x | 0,00% |  | TAK | TAK |
|      | C | 0,60% | 3,19% |  | x | 4,76% |  | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,53% | 2,99% |  | x | 4,33% |  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% |  | x | 0,00% |  | TAK | TAK |
|      | C | 0,53% | 2,99% |  | x | 4,33% |  | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,25% | 2,58% |  | x | 3,96% |  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% |  | x | 0,00% |  | TAK | TAK |
|      | C | 0,25% | 2,58% |  | x | 3,96% |  | TAK | TAK |

Przebieg na lata 2022-2025 rok zgodnie z art. 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zgodnie obliczona według średniej 7-letniej

| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|                  | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wyszczególnienie | 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                                                                                                                          | 226 867,90                                                                                                                          | 226 867,90                                                                                                                          | 188 682,00                                                                                                                          | 294 048,25                                                                                                                          | 294 048,25                                                                                                                          | 222 881,09                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2018                                                                                                                      | 1 154 378,43                                                                                                                        | 1 105 268,60                                                                                                                        | 93 670,00                                                                                                                           | 93 670,00                                                                                                                           | 84 000,00                                                                                                                           | 1 287 183,27                                                                                                                        | 1 287 183,27                                                                                                                        | 1 070 157,03                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2019                                                                                                                      | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2020                                                                                                                      | 3 034 227,64                                                                                                                        | 2 866 324,95                                                                                                                        | 427 550,55                                                                                                                          | 427 550,55                                                                                                                          | 427 550,55                                                                                                                          | 2 456 409,56                                                                                                                        | 2 456 409,56                                                                                                                        | 2 070 810,83                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2021                                                                                                                      | 510 949,00                                                                                                                          | 463 821,62                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 1 680 842,56                                                                                                                        | 1 680 842,56                                                                                                                        | 1 361 652,82                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2022                                                                                                                      | 2 586 100,46                                                                                                                        | 2 581 012,46                                                                                                                        | 48 000,00                                                                                                                           | 48 000,00                                                                                                                           | 40 454,00                                                                                                                           | 1 908 753,09                                                                                                                        | 1 908 753,09                                                                                                                        | 1 523 845,52                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | Plan 3 kw. 2023                                                                                                                     | 1 180 436,00                                                                                                                        | 1 180 436,00                                                                                                                        | 1 531 427,00                                                                                                                        | 1 531 427,00                                                                                                                        | 1 531 427,00                                                                                                                        | 1 754 017,00                                                                                                                        | 1 754 017,00                                                                                                                        | 1 475 647,00                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2023                                                                                                                      | 1 633 519,38                                                                                                                        | 1 633 519,38                                                                                                                        | 1 531 427,56                                                                                                                        | 1 531 427,56                                                                                                                        | 1 531 427,56                                                                                                                        | 1 649 436,17                                                                                                                        | 1 649 436,17                                                                                                                        | 1 398 992,48                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | A                                                                                                                                   | 2 024 584,00                                                                                                                        | 2 024 584,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 2 395 782,00                                                                                                                        | 2 395 782,00                                                                                                                        | 1 985 731,00                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| 2024             | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 024 584,00                                                                                                                        | 1 985 731,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 2 395 782,00                                                                                                                        | 2 395 782,00                                                                                                                        | 1 985 731,00                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | A                                                                                                                                   | 2 524 312,00                                                                                                                        | 2 524 312,00                                                                                                                        | 654 394,00                                                                                                                          | 654 394,00                                                                                                                          | 547 699,00                                                                                                                          | 2 780 975,00                                                                                                                        | 2 780 975,00                                                                                                                        | 2 413 256,00                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| 2025             | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 524 312,00                                                                                                                        | 2 413 256,00                                                                                                                        | 654 394,00                                                                                                                          | 654 394,00                                                                                                                          | 547 699,00                                                                                                                          | 2 780 975,00                                                                                                                        | 2 780 975,00                                                                                                                        | 2 413 256,00                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 1 250 679,00                                                                                                                        | 1 250 679,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| 2026             | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 1 250 679,00                                                                                                                        | 1 250 679,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 777 444,00                                                                                                                          | 777 444,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| 2027             | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 777 444,00                                                                                                                          | 777 444,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                     |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                       |              |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                          | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | w tym:                                                                                                                          |                                          |                                                                       | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                       |              |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                  | 10.1                                                                  | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                        | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                               | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 407 786,23                                                                                                                          | 407 786,23                                                                                                                      | 0,00                                     | 14 275 185,32                                                         | 1 986 713,32 | 12 288 472,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 215 545,20                                                                                                                          | 215 545,20                                                                                                                      | 0,00                                     | 9 916 349,28                                                          | 2 286 655,78 | 7 629 693,50  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 2 566 984,00                                                                                                                        | 2 566 984,00                                                                                                                    | 1 531 452,00                             | 14 137 521,32                                                         | 3 901 822,08 | 10 235 699,24 | 0,00 | 285 181,53                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 129 212,00                                                                                                                          | 129 212,00                                                                                                                      | 101 582,00                               | 59 747 361,00                                                         | 5 380 944,00 | 54 366 417,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 119 883,94                                                                                                                          | 119 883,94                                                                                                                      | 92 254,79                                | 49 203 629,00                                                         | 5 380 944,00 | 43 822 685,00 | 0,00 | 260 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                     | 61 814 248,72                                                         | 5 618 316,23 | 56 195 932,49 | 0,00 | 260 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                     | 4 550,00                                                              | 4 550,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                     | 61 809 698,72                                                         | 5 613 766,23 | 56 195 932,49 | 0,00 | 260 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 711 298,00                                                                                                                      | 547 699,00                               | 63 538 021,79                                                         | 5 815 065,30 | 57 722 956,49 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                     | 112 450,00                                                            | 112 450,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 711 298,00                                                                                                                      | 711 298,00                               | 63 425 571,79                                                         | 5 702 615,30 | 57 722 956,49 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                     | 13 079 721,00                                                         | 2 033 450,00 | 11 046 271,00 | 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                                     | 13 079 721,00                                                         | 2 033 450,00 | 11 046 271,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 114,00 | 1 552 114,00 | 800 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 114,00 | 1 552 114,00 | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 797,00 | 488 797,00   | 800 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 797,00 | 488 797,00   | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 249,00 | 476 249,00   | 900 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 249,00 | 476 249,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 688,00 | 329 688,00   | 900 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 688,00 | 329 688,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00         | 900 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00         | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Okres realizacji |      |                          |               |               |               |              |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 61 814 248,72 | 63 538 021,79 | 13 079 721,00 | 2 352 114,00 | 1 268 797,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 5 618 316,23  | 5 815 065,30  | 2 033 450,00  | 1 552 114,00 | 468 797,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 56 195 932,49 | 57 722 956,49 | 11 046 271,00 | 800 000,00   | 800 000,00   |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 625 229,00    | 2 237 744,00  | 647 870,00    | 777 444,00   | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 625 229,00    | 1 526 446,00  | 647 870,00    | 777 444,00   | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 711 298,00    | 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         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 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         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 61 189 019,72 | 61 300 277,79 | 12 431 851,00 | 1 574 670,00 | 1 268 797,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 4 993 087,23  | 4 288 619,30  | 1 385 580,00  | 774 670,00   | 468 797,00   |
| 1.3.1.24 | Remont i wymiana małej drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Warce - Winiarach - Poprawa bezpieczeństwa w parku                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU              | 2024             | 2025 | 117 000,00               | 4 550,00      | 112 450,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 56 195 932,49 | 57 011 658,49 | 11 046 271,00 | 800 000,00   | 800 000,00   |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 1        | 1 376 249,00 | 1 229 688,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 146 558 839,51   |
| 1.a      | 476 249,00   | 329 688,00   | 0,00       | 0,00         | 16 293 679,53    |
| 1.b      | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 130 265 159,98   |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4 288 287,00     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3 576 989,00     |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 711 298,00       |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 1 376 249,00 | 1 229 688,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 142 270 552,51   |
| 1.3.1    | 476 249,00   | 329 688,00   | 0,00       | 0,00         | 12 716 690,53    |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 117 000,00       |
| 1.3.2    | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 129 553 861,98   |