

**UCHWAŁA NR LX/520/23  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[2]</sup> ), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LV/477/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572

<sup>[2]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i w Dz. U. z 2023r. poz. 412 i poz. 658

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/520/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |               |
| Wykonanie 2016   | 60 928 085,86               | 58 130 001,34                | 7 981 671,00  | 900 808,99  | 9 573 211,00        | 11 773 264,00   | 27 901 046,35                           | 17 605 744,53              | 2 798 084,52                      | 10 732,60                      | 2 636 958,36   |               |
| Wykonanie 2017   | 66 338 544,43               | 61 469 602,97                | 8 948 426,00  | 1 306 532,67  | 10 008 933,00       | 14 605 925,32   | 26 599 785,98                           | 16 575 094,00              | 4 868 941,46                      | 1 927 499,30                   | 2 887 908,06   |               |
| Wykonanie 2018   | 81 052 535,08               | 67 389 037,09                | 9 983 248,00  | 1 303 137,99  | 10 543 713,00       | 15 474 866,50   | 30 084 071,60                           | 18 520 921,45              | 13 663 497,99                     | 623 666,83                     | 13 039 820,66  |               |
| Wykonanie 2019   | 82 500 408,48               | 74 678 344,69                | 12 045 904,00   | 1 429 055,47  | 12 701 738,00       | 18 646 252,46   | 29 855 394,76                           | 17 437 866,41              | 7 822 063,79                      | 2 889 990,60                   | 3 846 016,27   |               |
| Wykonanie 2020   | 89 862 542,70               | 78 760 695,68                | 12 062 481,00   | 1 652 168,93  | 13 046 586,00       | 21 512 900,03   | 30 486 559,72                           | 18 646 779,06              | 11 101 847,02                     | 9 393 890,00                   | 1 360 775,29   |               |
| Wykonanie 2021   | 106 558 268,15              | 94 838 139,07                | 12 941 379,00   | 2 570 296,21  | 15 180 693,00       | 23 217 620,68   | 40 928 150,18                           | 26 790 122,23              | 11 720 129,08                     | 3 156 924,00                   | 8 327 158,00   |               |
| Plan 3 kw. 2022  | 120 077 597,52              | 94 712 704,58                | 11 319 294,00   | 2 101 619,00  | 13 180 058,00       | 21 295 749,30   | 46 815 984,28                           | 28 870 000,00              | 25 364 892,94                     | 3 652 500,00                   | 21 589 163,58  |               |
| Wykonanie 2022   | 109 419 935,71              | 100 211 738,16               | 14 207 712,57   | 2 101 492,27  | 13 288 222,00       | 23 522 812,96   | 47 091 498,36                           | 29 716 933,35              | 9 208 197,55                      | 363 089,40                     | 8 770 087,81   |               |
| 2023             | A                           | 129 306 574,69               | 91 033 684,26   | 10 920 925,00   | 4 658 512,00        | 14 890 443,00   | 10 226 159,69                           | 50 337 644,57              | 31 780 000,00                     | 38 272 890,43                  | 4 184 735,00   | 34 058 155,43 |
|                  | B                           | 6 960 139,04                 | 2 788 593,59  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 2 586 778,59                            | 201 815,00                 | 0,00                              | 4 171 545,45                   | 735,00   | 4 170 810,45  |
|                  | C                           | 122 346 435,65               | 88 245 090,67   | 10 920 925,00   | 4 658 512,00        | 14 890 443,00   | 7 639 381,10                            | 50 135 829,57              | 31 780 000,00                     | 34 101 344,98                  | 4 184 000,00   | 29 887 344,98 |
| 2024             | A                           | 105 053 667,00               | 94 760 252,00   | 12 008 639,00   | 5 124 363,00        | 16 496 300,00   | 7 328 450,00                            | 53 802 500,00              | 35 369 000,00                     | 10 293 415,00                  | 0,00   | 10 293 415,00 |
|                  | B                           | 3 891 200,00                 | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 1 600 000,00               | 1 450 000,00                      | 2 291 200,00                   | 0,00   | 2 291 200,00  |
|                  | C                           | 101 162 467,00               | 93 160 252,00   | 12 008 639,00   | 5 124 363,00        | 16 496 300,00   | 7 328 450,00                            | 52 202 500,00              | 33 919 000,00                     | 8 002 215,00                   | 0,00   | 8 002 215,00  |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |            |      |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|
| 2025 | A | 101 398 737,00 | 100 639 937,00 | 12 368 898,00 | 5 380 581,00 | 17 321 115,00 | 7 694 873,00  | 57 874 470,00 | 37 064 950,00 | 758 800,00 | 0,00 | 758 800,00 |
|      | B | 2 208 800,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 758 800,00 | 0,00 | 758 800,00 |
|      | C | 99 189 937,00  | 99 189 937,00  | 12 368 898,00 | 5 380 581,00 | 17 321 115,00 | 7 694 873,00  | 56 424 470,00 | 35 614 950,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2026 | A | 105 352 056,00 | 105 352 056,00 | 12 739 965,00 | 5 649 610,00 | 18 187 171,00 | 8 079 617,00  | 60 695 693,00 | 38 845 698,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 103 902 056,00 | 103 902 056,00 | 12 739 965,00 | 5 649 610,00 | 18 187 171,00 | 8 079 617,00  | 59 245 693,00 | 37 395 698,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2027 | A | 108 469 118,00 | 108 469 118,00 | 13 122 164,00 | 5 819 098,00 | 18 732 786,00 | 8 322 006,00  | 62 473 064,00 | 39 967 569,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 107 019 118,00 | 107 019 118,00 | 13 122 164,00 | 5 819 098,00 | 18 732 786,00 | 8 322 006,00  | 61 023 064,00 | 38 517 569,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2028 | A | 111 679 692,00 | 111 679 692,00 | 13 515 829,00 | 5 993 671,00 | 19 294 770,00 | 8 571 666,00  | 64 303 756,00 | 41 123 096,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 110 229 692,00 | 110 229 692,00 | 13 515 829,00 | 5 993 671,00 | 19 294 770,00 | 8 571 666,00  | 62 853 756,00 | 39 673 096,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2029 | A | 114 986 582,00 | 114 986 582,00 | 13 921 304,00 | 6 173 481,00 | 19 873 613,00 | 8 828 816,00  | 66 189 368,00 | 42 313 289,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 113 536 582,00 | 113 536 582,00 | 13 921 304,00 | 6 173 481,00 | 19 873 613,00 | 8 828 816,00  | 64 739 368,00 | 40 863 289,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2030 | A | 118 392 679,00 | 118 392 679,00 | 14 338 943,00 | 6 358 686,00 | 20 469 821,00 | 9 093 680,00  | 68 131 549,00 | 43 539 188,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 116 942 679,00 | 116 942 679,00 | 14 338 943,00 | 6 358 686,00 | 20 469 821,00 | 9 093 680,00  | 66 681 549,00 | 42 089 188,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2031 | A | 121 900 961,00 | 121 900 961,00 | 14 769 111,00 | 6 549 447,00 | 21 083 916,00 | 9 366 491,00  | 70 131 996,00 | 44 801 863,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 120 450 961,00 | 120 450 961,00 | 14 769 111,00 | 6 549 447,00 | 21 083 916,00 | 9 366 491,00  | 68 681 996,00 | 43 351 863,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2032 | A | 125 514 489,00 | 125 514 489,00 | 15 212 185,00 | 6 745 930,00 | 21 716 433,00 | 9 647 485,00  | 72 192 456,00 | 46 102 419,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 124 064 489,00 | 124 064 489,00 | 15 212 185,00 | 6 745 930,00 | 21 716 433,00 | 9 647 485,00  | 70 742 456,00 | 44 652 419,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2033 | A | 129 236 423,00 | 129 236 423,00 | 15 668 550,00 | 6 948 308,00 | 22 367 926,00 | 9 936 910,00  | 74 314 729,00 | 47 441 992,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 127 786 423,00 | 127 786 423,00 | 15 668 550,00 | 6 948 308,00 | 22 367 926,00 | 9 936 910,00  | 72 864 729,00 | 45 991 992,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2034 | A | 133 070 016,00 | 133 070 016,00 | 16 138 607,00 | 7 156 757,00 | 23 038 964,00 | 10 235 017,00 | 76 500 671,00 | 48 821 751,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 131 620 016,00 | 131 620 016,00 | 16 138 607,00 | 7 156 757,00 | 23 038 964,00 | 10 235 017,00 | 75 050 671,00 | 47 371 751,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| 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 2016   | 58 331 648,59               | 50 050 546,27                | 21 139 178,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 689 307,58  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 281 102,32                   | 8 281 102,32  | 1 718 771,48   |              |
| Wykonanie 2017   | 63 808 973,36               | 55 508 275,23                | 22 395 123,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 602 822,80  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 300 698,13                   | 8 300 698,13  | 1 352 410,13   |              |
| Wykonanie 2018   | 81 330 319,82               | 60 250 206,46                | 24 744 997,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 514 212,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 080 113,36                  | 21 080 113,36   | 1 280 429,15   |              |
| Wykonanie 2019   | 81 954 886,53               | 67 422 905,35                | 26 690 820,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 478 556,93  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 531 981,18                  | 14 531 981,18   | 1 680 400,16   |              |
| Wykonanie 2020   | 85 789 427,16               | 73 752 594,31                | 28 951 763,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 340 574,75  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 036 832,85                  | 12 036 832,85   | 1 657 507,07   |              |
| Wykonanie 2021   | 101 541 608,73              | 79 191 892,23                | 32 133 820,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 253 898,26  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 349 716,50                  | 22 349 716,50   | 1 364 115,07   |              |
| Plan 3 kw. 2022  | 146 430 652,28              | 89 848 141,04                | 36 662 726,51                                | 0,00                                       | 0,00   | 753 796,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 56 582 511,24                  | 53 582 511,24   | 1 383 718,12   |              |
| Wykonanie 2022   | 134 363 838,96              | 88 910 574,41                | 34 974 499,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 758 497,76  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 45 453 264,55                  | 42 453 264,55   | 1 310 738,55   |              |
| 2023             | A                           | 139 122 282,79               | 91 886 391,18                                | 41 432 856,24                              | 0,00   | 0,00  | 1 938 650,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 47 235 891,61   | 47 235 891,61  | 1 056 786,16 |
|                  | B                           | 7 041 053,14                 | 4 191 071,84                                 | 757 960,59                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 849 981,30                   | 2 849 981,30  | 400 000,00   |              |
|                  | C                           | 132 081 229,65               | 87 695 319,34                                | 40 674 895,65                              | 0,00   | 0,00  | 1 938 650,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 44 385 910,31   | 44 385 910,31  | 656 786,16   |
| 2024             | A                           | 101 633 215,00               | 83 721 300,00                                | 40 710 436,00                              | 0,00   | 0,00  | 2 388 398,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 17 911 915,00   | 17 911 915,00  | 100 000,00   |
|                  | B                           | 3 891 200,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 891 200,00                   | 3 891 200,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 97 742 015,00                | 83 721 300,00                                | 40 710 436,00                              | 0,00   | 0,00  | 2 388 398,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 14 020 715,00   | 14 020 715,00  | 100 000,00   |
| 2025             | A                           | 98 278 285,00                | 86 019 121,00                                | 41 931 749,00                              | 0,00   | 0,00  | 2 174 580,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 12 259 164,00   | 12 259 164,00  | 100 000,00   |
|                  | B                           | 2 208 800,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 208 800,00                   | 2 208 800,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 96 069 485,00                | 86 019 121,00                                | 41 931 749,00                              | 0,00   | 0,00  | 2 174 580,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 10 050 364,00   | 10 050 364,00  | 100 000,00   |
| 2026             | A                           | 101 781 604,00               | 88 599 695,00                                | 43 189 701,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 964 531,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 13 181 909,00   | 13 181 909,00  | 100 000,00   |
|                  | B                           | 1 450 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 450 000,00                   | 1 450 000,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 100 331 604,00               | 88 599 695,00                                | 43 189 701,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 964 531,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 11 731 909,00   | 11 731 909,00  | 100 000,00   |

|      |   |                |                |               |      |      |              |      |      |      |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2027 | A | 104 423 666,00 | 91 257 686,00  | 44 485 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 165 980,00 | 13 165 980,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 102 973 666,00 | 91 257 686,00  | 44 485 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 715 980,00 | 11 715 980,00 | 100 000,00 |
| 2028 | A | 107 634 240,00 | 93 995 416,00  | 45 819 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 638 824,00 | 13 638 824,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 106 184 240,00 | 93 995 416,00  | 45 819 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 188 824,00 | 12 188 824,00 | 100 000,00 |
| 2029 | A | 111 341 130,00 | 96 815 279,00  | 47 194 553,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 525 851,00 | 14 525 851,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 109 891 130,00 | 96 815 279,00  | 47 194 553,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075 851,00 | 13 075 851,00 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 114 847 227,00 | 99 719 737,00  | 48 610 390,00 | 0,00 | 0,00 | 894 555,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 127 490,00 | 15 127 490,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 113 397 227,00 | 99 719 737,00  | 48 610 390,00 | 0,00 | 0,00 | 894 555,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 677 490,00 | 13 677 490,00 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 118 355 509,00 | 102 711 329,00 | 50 068 701,00 | 0,00 | 0,00 | 642 660,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 644 180,00 | 15 644 180,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 116 905 509,00 | 102 711 329,00 | 50 068 701,00 | 0,00 | 0,00 | 642 660,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 194 180,00 | 14 194 180,00 | 100 000,00 |
| 2032 | A | 122 969 037,00 | 105 792 669,00 | 51 570 762,00 | 0,00 | 0,00 | 415 539,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 176 368,00 | 17 176 368,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 121 519 037,00 | 105 792 669,00 | 51 570 762,00 | 0,00 | 0,00 | 415 539,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 726 368,00 | 15 726 368,00 | 100 000,00 |
| 2033 | A | 126 690 971,00 | 108 966 449,00 | 53 117 885,00 | 0,00 | 0,00 | 229 710,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 724 522,00 | 17 724 522,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 125 240 971,00 | 108 966 449,00 | 53 117 885,00 | 0,00 | 0,00 | 229 710,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 274 522,00 | 16 274 522,00 | 100 000,00 |
| 2034 | A | 131 524 536,49 | 112 235 443,49 | 54 711 422,49 | 0,00 | 0,00 | 70 980,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 289 093,00 | 19 289 093,00 | 100 000,00 |
|      | B | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00       |
|      | C | 130 074 536,49 | 112 235 443,49 | 54 711 422,49 | 0,00 | 0,00 | 70 980,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 839 093,00 | 17 839 093,00 | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 2 596 437,27               | 0,00  | 2 811 619,68                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 2 811 619,68                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 2 529 571,07               | 0,00  | 3 368 348,04                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 368 348,04                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -277 784,74                | 0,00  | 5 974 202,50                   | 2 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 474 202,50                              | 277 784,74                                |
| Wykonanie 2019   | 545 521,95                 | 0,00  | 3 645 287,93                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 645 287,93                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 4 073 115,54               | 0,00  | 2 711 857,88                   | 1 093 048,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 618 809,88                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 5 016 659,42               | 0,00  | 8 703 740,72                   | 4 518 767,30  | 0,00                                      | 3 013,19   | 0,00   | 4 181 960,23                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -26 353 054,76             | 0,00  | 29 701 888,76                  | 19 600 000,00   | 17 883 572,00                             | 7 553 473,76                                       | 7 553 473,76   | 2 548 415,00                              | 916 009,00                                |
| Wykonanie 2022   | -24 943 903,25             | 0,00  | 30 227 351,65                  | 19 599 999,51   | 17 883 571,51                             | 7 553 473,76                                       | 6 683 716,08   | 3 073 878,38                              | 376 615,66                                |
| 2023             | A                          | -9 815 708,10   | 0,00                           | 12 414 681,10   | 10 480 066,70                             | 8 197 274,54                                       | 1 074 349,36   | 860 265,04                                | 544 084,20                                |
|                  | B                          | -80 914,10  | 0,00                           | 80 914,10   | 0,00                                      | -374 349,36  | 374 349,36   | -293 435,26                               | 80 914,10                                 |
|                  | C                          | -9 734 794,00   | 0,00                           | 12 333 767,00   | 10 480 066,70                             | 8 571 623,90                                       | 700 000,00   | 1 153 700,30                              | 463 170,10                                |
| 2024             | A                          | 3 420 452,00  | 3 420 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 420 452,00  | 3 420 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 3 120 452,00  | 3 120 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 120 452,00  | 3 120 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | A                          | 3 570 452,00  | 3 570 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 570 452,00  | 3 570 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 645 452,00 | 3 645 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 645 452,00 | 3 645 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 545 479,51 | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 479,51 | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 040 000,00                  | 2 040 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 420 000,00                  | 2 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 051 131,00                  | 2 051 131,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 572 000,00                  | 2 572 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 583 616,00                  | 3 093 048,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 348 834,00                  | 3 348 834,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 348 834,00                  | 3 348 834,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 598 973,00                  | 2 598 973,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 598 973,00                  | 2 598 973,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 420 452,00                  | 3 420 452,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 420 452,00                  | 3 420 452,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 120 452,00                  | 3 120 452,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 120 452,00                  | 3 120 452,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 570 452,00                  | 3 570 452,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 570 452,00                  | 3 570 452,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 452,00 | 4 045 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 452,00 | 3 645 452,00 | 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 | 3 645 452,00 | 3 645 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 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 | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 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 | 3 545 452,00 | 3 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 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 | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 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 | 2 545 452,00 | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 479,51 | 1 545 479,51 | 0,00 | 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 | 1 545 479,51 | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 067 104,00            | 0,00   | 8 079 455,07  | 10 891 074,75   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 647 104,00            | 0,00   | 5 961 327,74  | 9 329 675,78  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 095 973,00            | 0,00   | 7 138 830,63  | 10 613 033,13   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 523 973,00            | 0,00   | 7 255 439,34  | 10 900 727,27   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 354 983,34            | 337 962,34   | 5 008 101,37  | 6 626 911,25  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 5 490 568,00   | 11 666 506,58            | 223 766,28   | 15 646 246,84   | 19 831 220,26   |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 793 095,06            | 99 188,76  | 4 864 563,54  | 14 966 452,30   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 793 094,57            | 99 188,76  | 11 301 163,75   | 21 928 515,89   |
| 2023                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 574 999,51            | 0,00   | -852 706,92   | 1 081 907,48  |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -1 402 478,25   | -1 321 564,15   |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 574 999,51            | 0,00   | 549 771,33  | 2 403 471,63  |
| 2024                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 32 154 547,51            | 0,00   | 11 038 952,00   | 11 038 952,00   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 32 154 547,51            | 0,00   | 9 438 952,00  | 9 438 952,00  |
| 2025                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 29 034 095,51            | 0,00   | 14 620 816,00   | 14 620 816,00   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 29 034 095,51            | 0,00   | 13 170 816,00   | 13 170 816,00   |
| 2026                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 25 463 643,51            | 0,00   | 16 752 361,00   | 16 752 361,00   |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 25 463 643,51            | 0,00   | 15 302 361,00   | 15 302 361,00   |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 418 191,51 | 0,00 | 17 211 432,00 | 17 211 432,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 418 191,51 | 0,00 | 15 761 432,00 | 15 761 432,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 372 739,51 | 0,00 | 17 684 276,00 | 17 684 276,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 372 739,51 | 0,00 | 16 234 276,00 | 16 234 276,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 727 287,51 | 0,00 | 18 171 303,00 | 18 171 303,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 727 287,51 | 0,00 | 16 721 303,00 | 16 721 303,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 181 835,51 | 0,00 | 18 672 942,00 | 18 672 942,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 181 835,51 | 0,00 | 17 222 942,00 | 17 222 942,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 636 383,51  | 0,00 | 19 189 632,00 | 19 189 632,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 636 383,51  | 0,00 | 17 739 632,00 | 17 739 632,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 090 931,51  | 0,00 | 19 721 820,00 | 19 721 820,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 090 931,51  | 0,00 | 18 271 820,00 | 18 271 820,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 545 479,51  | 0,00 | 20 269 974,00 | 20 269 974,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 545 479,51  | 0,00 | 18 819 974,00 | 18 819 974,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 20 834 572,51 | 20 834 572,51 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 19 384 572,51 | 19 384 572,51 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 18,95% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 18,26% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,94% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 18,90% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 25,79% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 26,23% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 8,26%   | 13,23% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 16,20%  | 16,67% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2023             | A   | 5,74%   | 1,44%  | 6,62%   | 19,61%  | 20,11%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,01%  | -1,65% | -1,66%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,75%   | 3,09%  | 8,28%   | 19,61%  | 20,11%  | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 6,64%   | 15,36% | 15,36%  | 17,85%  | 18,34%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,13%  | 1,58%  | 1,58%   | -0,24%  | -0,24%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 6,77%   | 13,78% | 13,78%  | 18,09%  | 18,58%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 5,70%   | 18,07% | x   | 17,44%  | 17,93%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,09%  | 1,30%  | x   | -0,01%  | -0,01%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,79%   | 16,77% | x   | 17,45%  | 17,94%  | TAK  | TAK |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,69%  | 19,24% | x | 12,58% | 13,72% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 1,22%  | x | 0,17%  | 0,18%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,78%  | 18,02% | x | 12,41% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,74%  | 18,89% | x | 13,37% | 14,50% | TAK | TAK |
|      | B | -0,08% | 1,19%  | x | 0,35%  | 0,35%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,82%  | 17,70% | x | 13,02% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,30%  | 18,53% | x | 14,73% | 15,86% | TAK | TAK |
|      | B | -0,08% | 1,16%  | x | 0,52%  | 0,52%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,38%  | 17,37% | x | 14,21% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,52%  | 18,20% | x | 14,26% | 15,39% | TAK | TAK |
|      | B | -0,06% | 1,13%  | x | 0,69%  | 0,69%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,58%  | 17,07% | x | 13,57% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,06%  | 17,90% | x | 15,68% | 15,68% | TAK | TAK |
|      | B | -0,06% | 1,10%  | x | 0,85%  | 0,85%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,12%  | 16,80% | x | 14,83% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,72%  | 17,62% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
|      | B | -0,05% | 1,07%  | x | 1,24%  | 1,24%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,77%  | 16,55% | x | 16,79% | 16,79% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,56%  | 17,38% | x | 18,35% | 18,35% | TAK | TAK |
|      | B | -0,03% | 1,05%  | x | 1,17%  | 1,17%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,59%  | 16,33% | x | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,33%  | 17,18% | x | 18,25% | 18,25% | TAK | TAK |
|      | B | -0,02% | 1,02%  | x | 1,13%  | 1,13%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,35%  | 16,16% | x | 17,12% | 17,12% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,32%  | 17,02% | x | 17,96% | 17,96% | TAK | TAK |
|      | B | -0,01% | 0,99%  | x | 1,11%  | 1,11%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,33%  | 16,03% | x | 16,85% | 16,85% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |              |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |              |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |              |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |              |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 823 864,55  | 1 823 864,55  | 1 819 915,24                                  | 5 251,22   | 5 251,22   | 5 251,22  |              |
| Wykonanie 2017   | 294 215,65   | 294 215,65  | 294 215,65                                    | 1 750 847,95  | 1 750 847,95  | 1 750 847,95                                  | 358 082,56   | 358 082,56   | 240 471,49  |              |
| Wykonanie 2018   | 739 892,09   | 739 892,09  | 679 878,67                                    | 954 374,50  | 954 374,50  | 954 374,50                                    | 739 973,18   | 739 973,18   | 635 159,40  |              |
| Wykonanie 2019   | 656 140,05   | 656 140,05  | 548 612,83                                    | 424 983,00  | 424 983,00  | 424 983,00                                    | 620 637,56   | 620 637,56   | 500 228,13  |              |
| Wykonanie 2020   | 265 306,90   | 265 306,90  | 247 514,98                                    | 116 875,00  | 116 875,00  | 116 875,00                                    | 258 437,68   | 258 437,68   | 241 265,16  |              |
| Wykonanie 2021   | 530 666,00   | 530 666,00  | 447 236,00                                    | 2 089 138,77  | 2 089 138,77  | 2 079 244,52                                  | 258 068,28   | 258 068,28   | 217 310,64  |              |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 665 569,00   | 1 665 569,00  | 1 415 721,00                                  | 6 083 509,00  | 6 083 509,00  | 6 083 509,00                                  | 2 110 793,44   | 2 110 793,44   | 1 791 501,39  |              |
| Wykonanie 2022   | 76 200,00  | 76 200,00   | 76 200,00                                     | 1 855 758,63  | 1 855 758,63  | 1 855 758,63                                  | 440 250,89   | 440 250,89   | 382 192,06  |              |
| 2023             | A  | 2 531 334,35  | 2 531 334,35                                  | 2 133 408,59  | 3 320 443,45  | 3 320 443,45                                  | 3 320 443,45   | 2 608 267,47   | 2 608 267,47  | 2 198 565,72 |
|                  | B  | 1 577 077,00  | 1 577 077,00                                  | 1 329 160,50  | 883 347,45  | 883 347,45                                    | 883 347,45   | 1 654 010,12   | 1 654 010,12  | 1 394 317,63 |
|                  | C  | 954 257,35  | 954 257,35                                    | 804 248,09  | 2 437 096,00  | 2 437 096,00                                  | 2 437 096,00   | 954 257,35   | 954 257,35  | 804 248,09   |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 730 782,84   | 0,00          | 2 730 782,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 633 397,42  | 2 633 397,42  | 1 482 905,39  | 2 940 983,28   | 356 809,05    | 2 584 174,23  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 4 220 596,66  | 4 220 596,66  | 892 077,42  | 4 792 397,30   | 779 205,44    | 4 013 191,86  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 613 928,72  | 2 613 928,72  | 340 813,98  | 6 583 026,55   | 712 575,90    | 5 870 450,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 520 131,35  | 3 520 131,35  | 1 227 510,15  | 9 589 487,00   | 246 960,00    | 9 342 527,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 429 377,38  | 5 429 377,38  | 1 586 861,41  | 19 508 388,56  | 494 094,50    | 19 014 294,06 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 10 262 624,00   | 10 262 624,00   | 5 224 536,59  | 53 895 509,41  | 2 646 855,29  | 51 248 654,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 9 417 093,78  | 9 417 093,78  | 4 416 662,40  | 42 466 288,60  | 2 646 855,29  | 39 819 433,31 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 4 384 935,00  | 4 384 935,00  | 1 604 959,40   | 48 498 802,95 | 3 211 374,50  | 45 287 428,45   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 104 000,00  | 104 000,00  | 53 096,40  | 4 267 148,35  | 1 917 167,05  | 2 349 981,30  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 4 280 935,00  | 4 280 935,00  | 1 551 863,00   | 44 231 654,60 | 1 294 207,45  | 42 937 447,15   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 900 000,00  | 900 000,00  | 0,00   | 17 772 000,00 | 0,00          | 17 772 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 399 785,00  | 0,00          | 4 399 785,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 900 000,00  | 900 000,00  | 0,00   | 13 372 215,00 | 0,00          | 13 372 215,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00   | 10 208 800,00 | 0,00          | 10 208 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 758 800,00    | 0,00          | 758 800,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00   | 9 450 000,00  | 0,00          | 9 450 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |   |              |              |      |               |      |               |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00  | 0,00 | 7 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00  | 0,00 | 8 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |            |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |            |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:     |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:     |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2016   | 2 040 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 2 420 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 2 051 131,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 2 572 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 2 600 000,00   | 55 350,00                               | 0,00   | 55 350,00   | 55 350,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 30 748,00  |   |
| Wykonanie 2021   | 3 093 048,00   | 114 196,06                              | 0,00   | 114 196,06  | 114 196,06 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 3 348 834,00   | 124 577,52                              | 0,00   | 124 577,52  | 124 577,52 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 3 348 834,00   | 124 577,52                              | 0,00   | 124 577,52  | 124 577,52 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | A  | 2 398 973,00                            | 99 188,76  | 0,00  | 99 188,76  | 99 188,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 2 398 973,00                            | 99 188,76  | 0,00  | 99 188,76  | 99 188,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | A  | 2 820 452,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 2 820 452,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | A  | 1 920 452,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 920 452,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | A  | 1 670 452,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 670 452,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 545 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  |

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/520/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 130 278 875,22           | 48 498 802,95 | 17 772 000,00 | 10 208 800,00 | 7 400 000,00 | 47 872 790,80    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 832 231,70             | 3 211 374,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 124 374,50     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 125 446 643,52           | 45 287 428,45 | 17 772 000,00 | 10 208 800,00 | 7 400 000,00 | 44 748 416,30    |
| 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: |   |                  |      | 19 308 681,88            | 6 993 202,47  | 900 000,00    | 2 800 000,00  | 2 900 000,00 | 9 473 267,47     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 062 000,00             | 2 608 267,47  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 608 267,47     |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców  | Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 3 062 000,00             | 2 608 267,47  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 608 267,47     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 246 681,88            | 4 384 935,00  | 900 000,00    | 2 800 000,00  | 2 900 000,00 | 6 865 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję                        | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2026 | 1 752 600,00             | 0,00          | 300 000,00    | 400 000,00    | 900 000,00   | 1 600 000,00     |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2023 | 9 403 512,00             | 4 315 612,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 202 000,00       |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.4 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2024             | 2026 | 3 000 000,00             | 0,00          | 100 000,00    | 900 000,00    | 2 000 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.5 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2016             | 2023 | 27 569,88                | 6 323,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.6 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców  | Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 63 000,00                | 63 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 63 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 110 970 193,34           | 41 505 600,48 | 16 872 000,00 | 7 408 800,00  | 4 500 000,00 | 38 399 523,33    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 770 231,70             | 603 107,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 516 107,03       |
| 1.3.1.1 | Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji   | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 15 000,00                | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 000,00         |
| 1.3.1.2 | Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji   | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2017             | 2023 | 93 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00        |

Strona 1 z 3

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.3.1.3  | Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2018             | 2023 | 60 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.1.4  | Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji  | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2020             | 2023 | 40 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.1.5  | Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji  | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie  | 2019             | 2023 | 104 915,00               | 34 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 34 000,00        |
| 1.3.1.6  | Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych  | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2017             | 2023 | 10 000,00                | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000,00         |
| 1.3.1.7  | Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji  | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 19 200,00                | 9 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9 200,00         |
| 1.3.1.8  | Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców                   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2019             | 2023 | 413 000,00               | 81 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2023 | 14 000,00                | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności   | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2023 | 1 001 116,70             | 425 907,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 425 907,03       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 109 199 961,64           | 40 902 493,45 | 16 872 000,00 | 7 408 800,00 | 4 500 000,00 | 37 883 416,30    |
| 1.3.2.1  | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2016             | 2023 | 696 900,00               | 56 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 56 000,00        |
| 1.3.2.2  | Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2018             | 2023 | 70 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2023 | 6 225 457,00             | 2 158 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 58 000,00        |
| 1.3.2.4  | Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów   | Centru Usług Wspólnych                    | 2020             | 2023 | 393 312,34               | 99 188,76     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2023 | 25 500 000,00            | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.6  | Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności   | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2023 | 666 616,30               | 666 616,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 666 616,30       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2023 | 3 562 000,00             | 1 762 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 112 000,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach - budowa sali gimnastycznej - w celu poprawy jakości kształcenia uczniów  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2022             | 2023 | 8 479 000,00             | 4 239 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.3.2.11 | Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2022             | 2024 | 1 074 000,00             | 0,00          | 1 022 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 022 000,00     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2022             | 2023 | 4 682 810,00             | 923 167,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2025 | 3 765 355,00             | 0,00          | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 3 600 000,00     |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej i warunków komunikacyjnych  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2022             | 2023 | 21 935 453,00            | 19 958 021,39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2023             | 2025 | 7 008 800,00             | 750 000,00    | 2 950 000,00 | 3 308 800,00 | 0,00         | 7 008 800,00     |
| 1.3.2.16 | Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                               | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2022             | 2023 | 160 000,00               | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów - poprawa dostępności do Internetu dla mieszkańców   | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE               | 2022             | 2024 | 6 200 000,00             | 2 000 000,00  | 4 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 6 200 000,00     |
| 1.3.2.18 | Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2026 | 6 380 258,00             | 0,00          | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych  | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE               | 2023             | 2024 | 9 400 000,00             | 4 700 000,00  | 4 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 9 400 000,00     |