

**UCHWAŁA NR LIII/331/22  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 oraz 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2022 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Krzysztof Sucharski*



## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji – z okresem realizacji w latach 2022 – 2024 i limitami wydatków 112 588,80 zł w roku 2023 i 28 147,20 zł w roku 2024. Celem realizacji zadania jest rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa. Projekt realizowany będzie zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084676 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

oraz wprowadza się zmiany w zadaniach:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska – polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2022 do kwoty 202 000,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 069 845,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej – zmiana polega na przesunięciu 2 500,00 zł z limitu wydatków roku 2022 do roku 2023;
- Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste powietrze” – w zadaniu tym wydłuża się do roku 2023 okres realizacji oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2022 do kwoty 39 234,92 zł oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 30 925,20 zł.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2022, i tak:

1. dochody zwiększa się o 7 054,16 zł, tj. do kwoty 37 814 433,25 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 7 054,16 zł (w tym zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 37 094 830,25 zł,
2. wydatki zwiększa się o 23 346,85 zł, tj. do kwoty 39 088 102,75 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 92 131,35 zł, tj. do kwoty 34 891 907,65 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o 68 784,50 zł, tj. do kwoty 4 196 195,10 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 1 273 669,50 zł.

W związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmniejsza się rozchody roku 2022 o 16 292,69 zł oraz rozchody roku 2023 o 141 268,29 zł.

W kolejnych latach prognozy aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków. Planuje się również zaciągnięcie w roku 2024 kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł. Wprowadzone zmiany wpływają na wynik budżetu oraz kwotę długu.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 Rady Gminy Kampinos Nr LIII/331/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

| z tego:          |               |                  |                   |              |            |              |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |               |                  |                   |              |            |              |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                |                                   |                                                            |
| Wyszczególnienie | 1             | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:      |            |              |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                | w tym:                            |                                                            |
|                  |               |                  |                   | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5         | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                                                                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |                  |                   |              |            |              |              |               | 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 x 3) |                                |                                   |                                                            |
| 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 2015   | 21 557 450,38 |                  | 19 459 905,59     | 2 748 217,00 | 73 458,85  | 3 329 397,00 | 1 823 341,78 | 11 485 490,96 | 3 193 772,33                                                                  | 2 097 544,79                                                                | 650,41              | 2 059 805,53                                                   |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 23 250 414,58 |                  | 23 103 745,61     | 3 179 679,00 | 59 474,23  | 3 880 673,00 | 3 936 315,89 | 12 047 603,49 | 3 332 278,69                                                                  | 146 668,97                                                                  | 18 155,41           | 105 608,37                                                     |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 26 141 206,66 |                  | 25 506 748,70     | 3 906 575,00 | 81 389,88  | 3 857 957,00 | 5 014 378,62 | 12 646 448,20 | 3 853 210,89                                                                  | 634 457,96                                                                  | 48 443,18           | 567 411,53                                                     |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 28 987 234,62 |                  | 28 075 922,91     | 5 070 279,00 | 60 911,47  | 4 228 899,00 | 4 726 517,24 | 13 989 316,20 | 4 337 270,30                                                                  | 911 311,71                                                                  | -8 038,31           | 900 745,88                                                     |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 32 427 176,84 |                  | 30 856 723,22     | 5 675 335,00 | 98 153,91  | 4 126 718,00 | 5 743 791,46 | 15 212 724,85 | 4 380 687,90                                                                  | 1 570 453,62                                                                | 420 218,31          | 1 130 713,75                                                   |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 35 751 394,25 |                  | 32 716 430,40     | 5 447 253,00 | 4 347,89   | 3 835 715,00 | 7 007 815,84 | 16 421 298,67 | 4 551 414,36                                                                  | 3 034 963,85                                                                | 7 026,00            | 3 008 415,40                                                   |                                |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 34 504 515,87 |                  | 32 200 828,87     | 6 023 391,00 | 142 002,00 | 3 498 389,00 | 6 522 438,87 | 16 014 608,00 | 4 500 000,00                                                                  | 2 303 687,00                                                                | 70 700,00           | 2 208 864,00                                                   |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 37 361 773,64 |                  | 34 170 143,11     | 6 519 914,00 | 183 890,27 | 4 252 639,00 | 6 817 082,10 | 16 396 617,74 | 4 668 916,82                                                                  | 3 191 630,53                                                                | 70 700,00           | 3 095 503,70                                                   |                                |                                   |                                                            |
| 2022             | A             | 37 814 433,25    | 37 094 830,25     | 8 353 175,57 | 64 138,00  | 3 760 305,00 | 8 480 187,68 | 16 437 024,00 | 4 705 000,00                                                                  | 719 603,00                                                                  | 67 744,00           | 632 200,00                                                     |                                |                                   |                                                            |
|                  | B             | 7 054,16         | 7 054,16          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7 054,16     | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  | C             | 37 807 379,09    | 37 087 775,09     | 8 353 175,57 | 64 138,00  | 3 760 305,00 | 8 473 133,52 | 16 437 024,00 | 4 705 000,00                                                                  | 719 603,00                                                                  | 67 744,00           | 632 200,00                                                     |                                |                                   |                                                            |
| 2023             | A             | 37 789 805,77    | 26 908 004,00     | 5 265 778,00 | 206 363,00 | 3 976 294,00 | 1 994 100,80 | 15 465 468,20 | 5 340 000,00                                                                  | 10 881 801,77                                                               | 0,00                | 10 862 143,77                                                  |                                |                                   |                                                            |
|                  | B             | -1 803 557,23    | -1 804 700,23     | -462 921,00  | 120 301,00 | -323 706,00  | 294 100,80   | -1 432 475,03 | 440 000,00                                                                    | 1 143,00                                                                    | 0,00                | 0,00                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  | C             | 39 593 363,00    | 28 712 704,23     | 5 728 699,00 | 86 062,00  | 4 300 000,00 | 1 700 000,00 | 16 897 943,23 | 4 900 000,00                                                                  | 10 880 658,77                                                               | 0,00                | 10 862 143,77                                                  |                                |                                   |                                                            |

|      |   |               |               |              |            |              |              |               |              |               |      |               |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 2024 | A | 39 329 361,65 | 29 255 086,87 | 5 669 087,00 | 218 250,00 | 4 296 329,00 | 2 547 849,87 | 16 523 573,00 | 5 747 584,00 | 10 074 272,78 | 0,00 | 10 072 460,78 |
|      | B | -321 610,35   | -321 610,35   | -228 473,00  | 118 206,00 | -103 671,00  | 697 849,87   | -805 522,22   | 805 584,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 39 650 972,00 | 29 576 699,22 | 5 897 560,00 | 100 044,00 | 4 400 000,00 | 1 850 000,00 | 17 329 095,22 | 4 942 000,00 | 10 074 272,78 | 0,00 | 10 072 460,78 |
| 2025 | A | 29 944 465,00 | 29 942 653,00 | 5 753 470,00 | 225 016,00 | 4 374 094,00 | 2 760 469,00 | 16 829 604,00 | 5 822 659,00 | 1 812,00      | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -428 419,00   | -428 419,00   | -218 017,00  | 104 931,00 | -125 906,00  | 767 761,00   | -957 186,00   | 802 659,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 30 372 884,00 | 30 371 072,00 | 5 971 487,00 | 120 085,00 | 4 500 000,00 | 1 992 708,00 | 17 786 792,00 | 5 020 000,00 | 1 812,00      | 0,00 | 0,00          |
| 2026 | A | 30 223 030,00 | 30 223 030,00 | 5 885 272,00 | 230 641,00 | 4 444 086,00 | 2 412 687,00 | 17 250 344,00 | 5 968 225,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -1 051 674,16 | -1 051 674,16 | -265 359,61  | 106 953,45 | -190 914,00  | 361 697,76   | -1 064 051,76 | 797 623,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 31 274 704,16 | 31 274 704,16 | 6 150 631,61 | 123 687,55 | 4 635 000,00 | 2 050 989,24 | 18 314 395,76 | 5 170 600,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2027 | A | 31 074 422,00 | 31 074 422,00 | 6 055 945,00 | 237 330,00 | 4 572 964,00 | 2 457 579,00 | 17 750 604,00 | 6 141 304,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -1 131 023,28 | -1 131 023,28 | -279 205,56  | 109 931,82 | -201 086,00  | 346 560,09   | -1 107 223,63 | 815 589,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 32 205 445,28 | 32 205 445,28 | 6 335 150,56 | 127 398,18 | 4 774 050,00 | 2 111 018,91 | 18 857 827,63 | 5 325 715,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2028 | A | 31 953 478,00 | 31 953 478,00 | 6 231 567,00 | 244 213,00 | 4 705 580,00 | 2 505 746,00 | 18 265 372,00 | 6 319 402,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -1 057 103,41 | -1 057 103,41 | -261 962,32  | 113 629,87 | -187 821,25  | 342 951,62   | -1 063 901,33 | 860 544,13   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 33 010 581,41 | 33 010 581,41 | 6 493 529,32 | 130 563,13 | 4 893 401,25 | 2 163 794,38 | 19 329 273,33 | 5 458 857,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2029 | A | 32 836 051,00 | 32 836 051,00 | 6 406 051,00 | 251 051,00 | 4 837 336,00 | 2 564 811,00 | 18 776 802,00 | 6 496 345,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -999 794,95   | -999 794,95   | -249 816,56  | 117 203,28 | -178 400,28  | 346 921,76   | -1 035 703,15 | 901 015,68   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 33 835 845,95 | 33 835 845,95 | 6 655 867,56 | 133 847,72 | 5 015 736,28 | 2 217 899,24 | 19 812 505,15 | 5 595 329,32 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2030 | A | 33 717 074,00 | 33 717 074,00 | 6 579 014,00 | 257 829,00 | 4 967 944,00 | 2 528 511,00 | 19 283 776,00 | 6 671 746,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -964 668,10   | -964 668,10   | -243 250,25  | 120 635,09 | -173 185,69  | 355 174,53   | -1 024 041,78 | 936 533,45   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 34 681 742,10 | 34 681 742,10 | 6 822 264,25 | 137 193,91 | 5 141 129,69 | 2 273 336,47 | 20 307 817,78 | 5 735 212,55 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2031 | A | 34 621 932,00 | 34 621 932,00 | 6 756 647,00 | 264 790,00 | 5 102 078,00 | 2 693 979,00 | 19 804 438,00 | 6 651 883,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -926 853,64   | -926 853,64   | -236 173,85  | 124 166,25 | -167 579,83  | 363 809,11   | -1 011 075,22 | 973 290,13   | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 35 548 785,64 | 35 548 785,64 | 6 992 820,85 | 140 623,75 | 5 289 657,93 | 2 330 169,89 | 20 815 513,22 | 5 678 692,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2032 | A | 35 516 785,00 | 35 516 785,00 | 6 932 320,00 | 271 675,00 | 5 234 732,00 | 2 758 705,00 | 20 319 353,00 | 7 030 032,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -920 720,29   | -920 720,29   | -235 321,37  | 127 535,65 | -166 667,38  | 370 280,87   | -1 016 548,06 | 1 004 474,31 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 36 437 505,29 | 36 437 505,29 | 7 167 641,37 | 144 139,35 | 5 401 399,38 | 2 388 424,13 | 21 335 901,06 | 6 025 557,69 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2033 | A | 36 434 950,00 | 36 434 950,00 | 7 112 560,00 | 278 739,00 | 5 370 835,00 | 2 825 160,00 | 20 847 656,00 | 7 212 813,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -913 492,92   | -913 492,92   | -234 272,41  | 130 996,17 | -165 595,36  | 377 025,26   | -1 021 642,58 | 1 036 616,37 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 37 348 442,92 | 37 348 442,92 | 7 346 832,41 | 147 742,83 | 5 536 434,36 | 2 448 134,74 | 21 869 298,58 | 6 176 196,63 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 2034 | A | 37 340 730,00 | 37 340 730,00 | 7 290 374,00 | 285 707,00 | 5 505 106,00 | 2 880 696,00 | 21 368 847,00 | 7 393 133,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | B | -941 423,99   | -941 423,99   | -240 129,22  | 134 270,60 | -169 739,22  | 381 357,90   | -1 047 184,05 | 1 062 531,45 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 38 282 153,99 | 38 282 153,99 | 7 530 503,22 | 151 436,40 | 5 674 845,22 | 2 509 338,10 | 22 416 031,05 | 6 330 601,55 | 0,00          | 0,00 | 0,00          |

|      |   |               |                |              |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | A | 38 231 990,00 | 38 231 990,00  | 7 465 343,00 | 292 564,00 | 5 637 229,00 | 2 955 155,00 | 21 881 699,00 | 7 570 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 007 217,84 | -1 007 217,84  | -253 422,80  | 137 341,69 | -179 487,35  | 383 083,44   | -1 094 732,82 | 1 081 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 39 239 207,84 | 39 239 207,84  | 7 718 765,80 | 155 222,31 | 5 816 716,35 | 2 572 071,56 | 22 976 431,82 | 6 488 865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 39 106 579,00 | -39 106 579,00 | 7 637 046,00 | 299 293,00 | 5 766 885,00 | 3 018 377,00 | 22 384 978,00 | 7 744 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 113 609,04 | -1 113 609,04  | -274 688,94  | 140 190,13 | -195 249,26  | 392 003,65   | -1 166 864,62 | 1 093 602,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 40 220 188,04 | 40 220 188,04  | 7 911 734,94 | 159 102,87 | 5 962 134,26 | 2 626 373,35 | 23 550 842,62 | 6 651 088,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 39 962 345,00 | 39 962 345,00  | 7 805 061,00 | 305 877,00 | 5 893 756,00 | 3 080 203,00 | 22 877 448,00 | 7 915 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 263 347,75 | -1 263 347,75  | -304 467,32  | 142 796,56 | -217 431,62  | 377 920,32   | -1 262 165,69 | 1 097 708,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 41 225 692,75 | 41 225 692,75  | 8 109 528,32 | 163 080,44 | 6 111 187,62 | 2 702 282,68 | 24 139 613,69 | 6 817 385,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 40 797 139,00 | 40 797 139,00  | 7 968 967,00 | 312 300,00 | 6 017 525,00 | 3 140 473,00 | 23 357 874,00 | 8 081 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 459 196,00 | -1 459 196,00  | -343 299,53  | 145 142,55 | -246 442,31  | 370 633,26   | -1 365 229,97 | 1 093 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 42 256 335,00 | 42 256 335,00  | 8 312 266,53 | 167 157,45 | 6 263 967,31 | 2 769 839,74 | 24 743 103,97 | 6 987 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 41 608 827,00 | 41 608 827,00  | 8 128 346,00 | 318 546,00 | 6 137 876,00 | 3 199 028,00 | 23 825 031,00 | 8 242 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 703 917,00 | -1 703 917,00  | -391 727,19  | 147 209,61 | -282 690,50  | 359 942,26   | -1 536 651,18 | 1 080 422,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 43 312 744,00 | 43 312 744,00  | 8 520 073,19 | 171 336,39 | 6 420 566,50 | 2 839 085,74 | 25 361 682,18 | 7 162 494,58 | 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |         |                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                               |                                                                                                                                                             |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | wydatki na obsługę długu x | 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 x | 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) x |                                                                                 |                     |                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 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 2015   | 21 200 480,46    | 17 159 044,00     | 7 739 965,15                                 | 0,00                            | 0,00    | 43 922,94                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 4 041 436,46        | 4 041 436,46                                                         | 246 761,33                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 21 869 063,95    | 20 195 773,63     | 7 903 200,76                                 | 0,00                            | 0,00    | 28 851,54                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 1 673 290,32        | 1 673 290,32                                                         | 182 500,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 24 118 435,37    | 20 940 461,24     | 7 985 239,53                                 | 0,00                            | 0,00    | 16 801,65                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 3 177 974,13        | 3 177 974,13                                                         | 85 000,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 31 332 764,32    | 22 598 790,30     | 8 466 946,94                                 | 0,00                            | 0,00    | 10 620,46                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 8 733 974,02        | 8 733 974,02                                                         | 26 303,25                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 30 427 941,86    | 25 360 751,86     | 8 807 239,90                                 | 0,00                            | 0,00    | 17 137,62                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 5 067 190,00        | 5 067 190,00                                                         | 563 045,40                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 34 814 554,31    | 28 460 609,32     | 9 209 443,98                                 | 0,00                            | 0,00    | 25 182,12                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 6 353 944,99        | 6 353 944,99                                                         | 24 479,34                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2021  | 37 780 944,06    | 30 764 220,06     | 10 171 371,63                                | 0,00                            | 0,00    | 50 000,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 7 016 724,00        | 7 016 724,00                                                         | 411 576,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 35 525 432,25    | 28 702 266,53     | 9 263 916,49                                 | 0,00                            | 0,00    | 22 871,33                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 6 823 165,72        | 6 823 165,72                                                         | 811 000,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | A                | 39 088 102,75     | 34 891 907,65                                | 0,00                            | 0,00    | 70 000,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 4 196 195,10        | 4 196 195,10                                                         | 108 000,00                                                                                                                                                  |
|                  | B                | 23 346,85         | 92 131,35                                    | 0,00                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | -68 784,50          | -68 784,50                                                           | -25 000,00                                                                                                                                                  |
|                  | C                | 39 064 755,90     | 34 799 776,30                                | 0,00                            | 0,00    | 70 000,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 4 264 979,60        | 4 264 979,60                                                         | 133 000,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | A                | 48 403 172,97     | 29 427 696,16                                | 0,00                            | 0,00    | 80 000,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 18 975 476,81       | 18 975 476,81                                                        | 0,00                                                                                                                                                        |
|                  | B                | 3 722 278,26      | 3 973 801,45                                 | 0,00                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | -251 523,19         | -251 523,19                                                          | 0,00                                                                                                                                                        |
|                  | C                | 44 680 894,71     | 25 453 894,71                                | 0,00                            | 0,00    | 80 000,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 19 227 000,00       | 19 227 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                        |
| 2024             | A                | 40 464 411,65     | 27 837 411,65                                | 0,00                            | 0,00    | 468 400,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 12 627 000,00       | 12 627 000,00                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                  |
|                  | B                | 1 478 389,65      | 1 478 389,65                                 | 0,00                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 0,00                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        |
|                  | C                | 38 986 022,00     | 26 359 022,00                                | 0,00                            | 0,00    | 468 400,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 12 627 000,00       | 12 627 000,00                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | A                | 29 159 515,00     | 28 356 103,00                                | 0,00                            | 0,00    | 524 530,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | -1 689 237,00       | -1 689 237,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                        |
|                  | B                | -548 419,00       | 1 140 818,00                                 | 0,00                            | 0,00    | 86 130,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 2 492 649,00        | 2 492 649,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                        |
|                  | C                | 29 707 934,00     | 27 215 285,00                                | 0,00                            | 0,00    | 438 400,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 0,00                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 29 809 280,00 | 28 706 942,00 | 13 244 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 338,00  | 1 102 338,00  | 0,00 |
|      | B | -1 171 674,16 | 538 542,00    | 1 732 723,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 990,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 710 216,16 | -1 710 216,16 | 0,00 |
|      | C | 30 980 954,16 | 28 168 400,00 | 11 511 934,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 554,16  | 2 812 554,16  | 0,00 |
| 2027 | A | 30 660 672,00 | 29 420 672,00 | 13 622 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  | 0,00 |
|      | B | -1 251 023,28 | 412 272,00    | 1 764 839,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 663 295,28 | -1 663 295,28 | 0,00 |
|      | C | 31 911 695,28 | 29 008 400,00 | 11 857 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 295,28  | 2 903 295,28  | 0,00 |
| 2028 | A | 31 539 728,00 | 30 099 724,00 | 14 003 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 004,00  | 1 440 004,00  | 0,00 |
|      | B | -1 177 103,41 | 538 724,00    | 1 849 826,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 910,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 715 827,41 | -1 715 827,41 | 0,00 |
|      | C | 32 716 831,41 | 29 561 000,00 | 12 153 724,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 831,41  | 3 155 831,41  | 0,00 |
| 2029 | A | 32 422 301,00 | 30 844 295,00 | 14 392 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 006,00  | 1 578 006,00  | 0,00 |
|      | B | -1 119 794,95 | 544 270,00    | 1 934 582,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 664 054,95 | -1 664 054,95 | 0,00 |
|      | C | 33 542 095,95 | 30 300 025,00 | 12 457 567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 070,95  | 3 242 070,95  | 0,00 |
| 2030 | A | 33 303 324,00 | 31 615 110,00 | 14 787 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 214,00  | 1 688 214,00  | 0,00 |
|      | B | -1 084 668,10 | 557 584,38    | 2 018 927,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 642 252,48 | -1 642 252,48 | 0,00 |
|      | C | 34 387 992,10 | 31 057 525,62 | 12 769 006,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 466,48  | 3 330 466,48  | 0,00 |
| 2031 | A | 34 208 182,00 | 32 406 905,00 | 15 194 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 277,00  | 1 801 277,00  | 0,00 |
|      | B | -1 046 853,64 | 572 941,24    | 2 106 370,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 619 794,88 | -1 619 794,88 | 0,00 |
|      | C | 35 255 035,64 | 31 833 963,76 | 13 088 231,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 071,88  | 3 421 071,88  | 0,00 |
| 2032 | A | 35 103 035,00 | 33 217 433,00 | 15 608 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 602,00  | 1 885 602,00  | 0,00 |
|      | B | -1 040 720,29 | 587 620,15    | 2 193 217,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 628 340,44 | -1 628 340,44 | 0,00 |
|      | C | 36 143 755,29 | 32 629 812,85 | 13 415 437,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 942,44  | 3 513 942,44  | 0,00 |
| 2033 | A | 36 021 200,00 | 34 041 047,00 | 16 026 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 153,00  | 1 980 153,00  | 0,00 |
|      | B | -1 033 492,92 | 595 488,82    | 2 275 363,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 628 981,74 | -1 628 981,74 | 0,00 |
|      | C | 37 054 692,92 | 33 445 558,18 | 13 750 823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609 134,74  | 3 609 134,74  | 0,00 |
| 2034 | A | 36 926 980,00 | 34 883 695,00 | 16 450 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 285,00  | 2 043 285,00  | 0,00 |
|      | B | -1 061 423,99 | 601 997,86    | 2 356 286,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 663 421,85 | -1 663 421,85 | 0,00 |
|      | C | 37 988 403,99 | 34 281 697,14 | 14 094 594,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 706,85  | 3 706 706,85  | 0,00 |
| 2035 | A | 37 818 240,00 | 35 744 629,00 | 16 882 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 611,00  | 2 073 611,00  | 0,00 |
|      | B | -1 127 217,84 | 605 889,44    | 2 435 758,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 733 107,28 | -1 733 107,28 | 0,00 |
|      | C | 38 945 457,84 | 35 136 739,56 | 14 446 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 718,28  | 3 806 718,28  | 0,00 |
| 2036 | A | 38 692 629,00 | 36 623 100,00 | 17 321 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 729,00  | 2 069 729,00  | 0,00 |
|      | B | -1 233 605,04 | 605 891,95    | 2 513 535,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 839 500,99 | -1 839 500,99 | 0,00 |
|      | C | 39 926 436,04 | 36 017 208,05 | 14 808 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 229,99  | 3 909 229,99  | 0,00 |

|      |   |               |               |               |      |      |           |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | A | 39 548 596,00 | 37 521 361,00 | 17 767 701,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 234,00  | 2 027 234,00  | 0,00 |
|      | B | -1 383 347,75 | 603 722,75    | 2 589 364,78  | 0,00 | 0,00 | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 987 070,50 | -1 987 070,50 | 0,00 |
|      | C | 40 931 942,75 | 36 917 638,25 | 15 178 336,22 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 304,50  | 4 014 304,50  | 0,00 |
| 2038 | A | 40 383 389,00 | 38 438 666,00 | 18 220 777,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 723,00  | 1 944 723,00  | 0,00 |
|      | B | -1 579 196,00 | 413 498,60    | 2 587 090,69  | 0,00 | 0,00 | 2 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 992 694,60 | -1 992 694,60 | 0,00 |
|      | C | 41 962 586,00 | 38 025 167,40 | 15 633 686,31 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 417,60  | 3 937 417,60  | 0,00 |
| 2039 | A | 41 195 077,00 | 39 365 160,00 | 18 671 741,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 917,00  | 1 829 917,00  | 0,00 |
|      | B | -1 823 917,00 | 198 960,00    | 2 569 044,10  | 0,00 | 0,00 | 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 022 877,00 | -2 022 877,00 | 0,00 |
|      | C | 43 018 994,00 | 39 166 200,00 | 16 102 686,90 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852 794,00  | 3 852 794,00  | 0,00 |

| z tego:          |  |                 |                |                                                                                                                                       |               |                     |              |                                                          |              |                                   |              |                                               |              |                                   |              |                                                                        |              |                                   |  |
|------------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| w tym:           |  | w tym:          |                | w tym:                                                                                                                                |               | w tym:              |              | w tym:                                                   |              |                                   |              |                                               |              |                                   |              |                                                                        |              |                                   |  |
| Wyszczególnienie |  | Wynik budżetu x |                | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |               | Przychody budżetu x |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |  |
| Lp               |  | 3               |                | 3.1                                                                                                                                   |               | 4                   |              | 4.1                                                      |              | 4.1.1                             |              | 4.2                                           |              | 4.2.1                             |              | 4.3                                                                    |              | 4.3.1                             |  |
| Wykonanie 2015   |  | 356 969,92      |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 3 311 381,13        |              | 2 033 047,00                                             |              | 0,00                              |              | 0,00                                          |              | 0,00                              |              | 1 278 334,13                                                           |              | 0,00                              |  |
| Wykonanie 2016   |  | 1 381 350,63    |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 1 570 030,05        |              | 0,00                                                     |              | 0,00                              |              | 314 167,75                                    |              | 0,00                              |              | 1 255 862,30                                                           |              | 0,00                              |  |
| Wykonanie 2017   |  | 2 022 771,29    |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 2 550 250,68        |              | 0,00                                                     |              | 0,00                              |              | 1 837 418,38                                  |              | 0,00                              |              | 712 832,30                                                             |              | 0,00                              |  |
| Wykonanie 2018   |  | -2 345 529,70   |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 5 369 573,12        |              | 1 020 000,00                                             |              | 1 020 000,00                      |              | 3 860 186,82                                  |              | 1 059 589,40                      |              | 489 386,30                                                             |              | 265 940,30                        |  |
| Wykonanie 2019   |  | 1 999 234,98    |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 3 700 601,20        |              | 900 000,00                                               |              | 900 000,00                        |              | 1 514 660,90                                  |              | 0,00                              |              | 1 285 940,30                                                           |              | 0,00                              |  |
| Wykonanie 2020   |  | 936 839,94      |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 6 122 387,96        |              | 800 000,00                                               |              | 800 000,00                        |              | 3 513 893,66                                  |              | 0,00                              |              | 1 808 494,30                                                           |              | 0,00                              |  |
| Plan 3 kw. 2021  |  | -3 276 428,19   |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 3 864 855,51        |              | 380 000,00                                               |              | 380 000,00                        |              | 3 211 105,16                                  |              | 2 622 677,84                      |              | 273 750,35                                                             |              | 273 750,35                        |  |
| Wykonanie 2021   |  | 1 836 341,39    |                | 0,00                                                                                                                                  |               | 6 633 710,59        |              | 380 000,00                                               |              | 380 000,00                        |              | 4 450 734,98                                  |              | 0,00                              |              | 1 802 975,61                                                           |              | 0,00                              |  |
| 2022             |  | A               | -1 273 669,50  | 0,00                                                                                                                                  | 1 768 576,81  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 196 573,40                                    | 196 573,40   | 196 573,40                        | 1 572 003,41 | 1 572 003,41                                                           | 1 077 096,10 | 16 292,69                         |  |
|                  |  | B               | -16 292,69     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | C               | -1 257 376,81  | 0,00                                                                                                                                  | 1 768 576,81  | 0,00                | 0,00         | 10 984 567,20                                            | 4 700 000,00 | 4 700 000,00                      | 4 700 000,00 | 4 700 000,00                                  | 6 090 502,32 | 5 719 302,32                      | 194 064,88   | 194 064,88                                                             | 1 060 803,41 | 0,00                              |  |
| 2023             |  | A               | -10 613 367,20 | 0,00                                                                                                                                  | 10 984 567,20 | 0,00                | 5 384 567,20 | 4 700 000,00                                             | 4 700 000,00 | 4 700 000,00                      | 4 700 000,00 | 5 190 502,32                                  | 5 331 770,61 | 194 064,88                        | 194 064,88   | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | B               | -5 525 835,49  | 0,00                                                                                                                                  | 5 600 000,00  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                      | 1 135 050,00 | 1 135 050,00                                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | C               | -5 087 531,71  | 0,00                                                                                                                                  | 664 950,00    | 664 950,00          | 664 950,00   | 784 950,00                                               | 120 000,00   | 664 950,00                        | 664 950,00   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
| 2024             |  | A               | -1 135 050,00  | 0,00                                                                                                                                  | 1 800 000,00  | 0,00                | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                      | 1 135 050,00 | 1 135 050,00                                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | B               | -1 800 000,00  | 0,00                                                                                                                                  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                      | 1 135 050,00 | 1 135 050,00                                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | C               | 664 950,00     | 0,00                                                                                                                                  | 664 950,00    | 664 950,00          | 664 950,00   | 784 950,00                                               | 120 000,00   | 664 950,00                        | 664 950,00   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
| 2025             |  | A               | 784 950,00     | 0,00                                                                                                                                  | 1 800 000,00  | 0,00                | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                      | 1 135 050,00 | 1 135 050,00                                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | B               | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                      | 1 135 050,00 | 1 135 050,00                                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |
|                  |  | C               | 664 950,00     | 0,00                                                                                                                                  | 664 950,00    | 664 950,00          | 664 950,00   | 784 950,00                                               | 120 000,00   | 664 950,00                        | 664 950,00   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00                              |  |



|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 413 750,00 | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 293 750,00 | 293 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 413 750,00 | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 293 750,00 | 293 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 413 750,00 | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 293 750,00 | 293 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| z tego:                                             |  |  |        |  | z tego:                                                                                |  |  |         |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|
| w tym:                                              |  |  | w tym: |  | w tym:                                                                                 |  |  | z tego: |  |
| Wyszczególnienie                                    |  |  |        |  | Wyszczególnienie                                                                       |  |  |         |  |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x    |  |  |        |  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x        |  |  |         |  |
| na pokrycie deficytu budżetu x                      |  |  |        |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu              |  |  |         |  |
| inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |  |  |        |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x  |  |  |         |  |
| na pokrycie deficytu budżetu x                      |  |  |        |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |
|                                                     |  |  |        |  |                                                                                        |  |  |         |  |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 750,00 | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 750,00 | 293 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 750,00 | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 750,00 | 293 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 750,00 | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 750,00 | 293 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ogólny zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                        |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 255 862,30  | 0,00                                                            | 2 300 861,59                                               | 3 579 195,72                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 712 832,30    | 0,00                                                            | 2 907 971,98                                               | 4 478 002,03                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 489 386,30    | 0,00                                                            | 4 566 287,46                                               | 7 116 538,14                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 285 940,30  | 0,00                                                            | 5 477 132,61                                               | 9 826 705,73                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 808 494,30  | 0,00                                                            | 5 495 971,36                                               | 8 296 572,56                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 441 707,65                                                                                         | 620 413,00                                  | 1 802 975,61  | 0,00                                                            | 4 255 821,08                                               | 9 578 209,04                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 171 520,00                                  | 1 766 068,29  | 0,00                                                            | 1 436 608,81                                               | 4 921 464,32                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 1 071 520,00                                | 1 766 068,29  | 0,00                                                            | 5 467 876,58                                               | 11 721 587,17                                              |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| 2022             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 113 600,00  | 0,00                                                            | 2 202 922,60                                               | 3 971 499,41                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | -141 268,29   | 0,00                                                            | -85 077,19                                                 | -85 077,19                                                 |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 254 868,29  | 0,00                                                            | 2 287 999,79                                               | 4 056 576,60                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 5 442 400,00  | 0,00                                                            | -2 519 692,16                                              | 3 764 875,04                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | -5 778 501,68                                              | -393 934,48                                                |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 5 442 400,00  | 0,00                                                            | 3 258 809,52                                               | 4 158 809,52                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 6 577 450,00  | 0,00                                                            | 1 417 677,22                                               | 1 417 677,22                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 1 800 000,00  | 0,00                                                            | -1 800 000,00                                              | -1 800 000,00                                              |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 4 777 450,00  | 0,00                                                            | 3 217 677,22                                               | 3 217 677,22                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 5 792 500,00  | 0,00                                                            | 1 586 550,00                                               | 1 586 550,00                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 1 600 000,00  | 0,00                                                            | -1 569 237,00                                              | -1 569 237,00                                              |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 4 112 500,00  | 0,00                                                            | 3 155 787,00                                               | 3 155 787,00                                               |        |                                                                                                         |                                                            |                                                                           |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 378 750,00 | 0,00 | 1 516 088,00  | 1 516 088,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | -1 590 216,16 | -1 590 216,16 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 818 750,00 | 0,00 | 3 106 304,16  | 3 106 304,16  |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 965 000,00 | 0,00 | 1 653 750,00  | 1 653 750,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | -1 543 295,28 | -1 543 295,28 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 3 197 045,28  | 3 197 045,28  |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 551 250,00 | 0,00 | 1 853 754,00  | 1 853 754,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | -1 595 827,41 | -1 595 827,41 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 231 250,00 | 0,00 | 3 449 581,41  | 3 449 581,41  |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 137 500,00 | 0,00 | 1 991 756,00  | 1 991 756,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | -1 544 064,95 | -1 544 064,95 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 937 500,00 | 0,00 | 3 535 820,95  | 3 535 820,95  |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 723 750,00 | 0,00 | 2 101 964,00  | 2 101 964,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | -1 522 252,48 | -1 522 252,48 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 643 750,00 | 0,00 | 3 624 216,48  | 3 624 216,48  |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 2 215 027,00  | 2 215 027,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 960 000,00   | 0,00 | -1 499 794,88 | -1 499 794,88 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 3 714 821,88  | 3 714 821,88  |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 896 250,00 | 0,00 | 2 299 352,00  | 2 299 352,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 840 000,00   | 0,00 | -1 508 340,44 | -1 508 340,44 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 056 250,00 | 0,00 | 3 807 692,44  | 3 807 692,44  |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 482 500,00 | 0,00 | 2 393 903,00  | 2 393 903,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 720 000,00   | 0,00 | -1 508 981,74 | -1 508 981,74 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 762 500,00 | 0,00 | 3 902 884,74  | 3 902 884,74  |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 068 750,00 | 0,00 | 2 457 035,00  | 2 457 035,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00 | -1 543 421,85 | -1 543 421,85 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 468 750,00 | 0,00 | 4 000 456,85  | 4 000 456,85  |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 2 487 361,00  | 2 487 361,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 480 000,00   | 0,00 | -1 613 107,28 | -1 613 107,28 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 4 100 468,28  | 4 100 468,28  |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 241 250,00 | 0,00 | 2 483 479,00  | 2 483 479,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 360 000,00   | 0,00 | -1 719 500,99 | -1 719 500,99 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 861 250,00   | 0,00 | 4 202 979,99  | 4 202 979,99  |

|      | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 827 500,00 | 0,00 | 2 440 984,00  | 2 440 984,00  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | -1 867 070,50 | -1 867 070,50 |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 587 500,00 | 0,00 | 4 308 054,50  | 4 308 054,50  |
|      | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 413 750,00 | 0,00 | 2 358 473,00  | 2 358 473,00  |
| 2038 | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | -1 872 694,60 | -1 872 694,60 |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 293 750,00 | 0,00 | 4 231 167,60  | 4 231 167,60  |
|      | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2 243 667,00  | 2 243 667,00  |
| 2039 | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -1 902 877,00 | -1 902 877,00 |
|      | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4 146 544,00  | 4 146 544,00  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie           | 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 piąwszy 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 piąwszy 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 2015             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2021            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,07%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2022                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,97%                                                                                                                                                           | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,06%                                                                                                                                                          | -0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,03%                                                                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2023                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                           | -9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,38%                                                                                                                                                          | -22,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,19%                                                                                                                                                           | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,24%                                                                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15%                                                                                                                                                           | -6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,09%                                                                                                                                                           | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 4,82% | 7,77%  | x | 11,01% | 13,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,93% | -4,90% | x | -4,10% | -4,10% | NIE | NIE |
|      | C | 3,89% | 12,67% | x | 15,11% | 17,15% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,15% | 7,11%  | x | 8,22%  | 10,26% | TAK | TAK |
|      | B | 0,78% | -4,88% | x | -4,80% | -4,80% | NIE | NIE |
|      | C | 2,37% | 11,99% | x | 13,02% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,93% | 7,26%  | x | 6,10%  | 8,14%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,69% | -4,62% | x | -5,50% | -5,50% | NIE | NIE |
|      | C | 2,24% | 11,88% | x | 11,60% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,55% | 7,44%  | x | 4,73%  | 6,77%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,59% | -4,75% | x | -6,15% | -6,15% | NIE | NIE |
|      | C | 1,96% | 12,19% | x | 10,88% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,35% | 7,57%  | x | 4,96%  | 4,96%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,54% | -4,50% | x | -6,83% | -6,83% | NIE | NIE |
|      | C | 1,81% | 12,07% | x | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,20% | 7,63%  | x | 4,92%  | 4,92%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,51% | -4,33% | x | -7,43% | -7,43% | NIE | NIE |
|      | C | 1,69% | 11,96% | x | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,05% | 7,69%  | x | 7,41%  | 7,41%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,49% | -4,17% | x | -4,88% | -4,88% | NIE | NIE |
|      | C | 1,56% | 11,86% | x | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,91% | 7,67%  | x | 7,50%  | 7,50%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,46% | -4,10% | x | -4,59% | -4,59% | NIE | NIE |
|      | C | 1,45% | 11,77% | x | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,78% | 7,67%  | x | 7,48%  | 7,48%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,44% | -4,01% | x | -4,48% | -4,48% | NIE | NIE |
|      | C | 1,34% | 11,68% | x | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,66% | 7,59%  | x | 7,56%  | 7,56%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,43% | -4,00% | x | -4,36% | -4,36% | NIE | NIE |
|      | C | 1,23% | 11,59% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,54% | 7,42%  | x | 7,61%  | 7,61%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,41% | -4,09% | x | -4,26% | -4,26% | NIE | NIE |
|      | C | 1,13% | 11,51% | x | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | A | 1,42% | 7,16%  | x | 7,61%  | 7,61%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,39% | -4,27% | x | -4,17% | -4,17% | NIE | NIE |
|      | C | 1,03% | 11,43% | x | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,32% | 6,81%  | x | 7,55%  | 7,55%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,38% | -4,55% | x | -4,14% | -4,14% | NIE | NIE |
|      | C | 0,94% | 11,35% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 1,22% | 6,36%  | x | 7,43%  | 7,43%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,37% | -4,44% | x | -4,17% | -4,17% | NIE | NIE |
|      | C | 0,85% | 10,82% | x | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,12% | 5,88%  | x | 7,24%  | 7,24%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,36% | -4,40% | x | -4,21% | -4,21% | NIE | NIE |
|      | C | 0,76% | 10,28% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:     |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 x | w tym:     |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                     | :          | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |            |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                           | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1    | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 153 505,17                                                                                                                    | 153 505,17                                                                                                                                                           | 149 596,17 | 2 015 339,00                                                                                                                        | 2 015 339,00                                                                                                                    | 2 015 339,00 | 59 338,10                                                                                                                           | 59 338,10  | 53 676,10  |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 9 932,25                                                                                                                      | 9 932,25                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 375 841,45                                                                                                                    | 375 841,45                                                                                                                                                           | 370 307,51 | 458 698,04                                                                                                                          | 458 698,04                                                                                                                      | 30 568,23    | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 762 051,11                                                                                                                          | 762 051,11                                                                                                                      | 762 051,11   | 380 481,94                                                                                                                          | 380 481,94 | 3 201,95   |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 575 641,22                                                                                                                          | 575 641,22                                                                                                                      | 575 641,22   | 738,00                                                                                                                              | 738,00     | 590,40     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 103 870,43                                                                                                                    | 103 870,43                                                                                                                                                           | 103 870,43 | 246 143,19                                                                                                                          | 246 143,19                                                                                                                      | 246 143,19   | 103 870,43                                                                                                                          | 103 870,43 | 103 870,43 |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| 2022                                                                                                                          | A                                                                                                                             | 145 000,00                                                                                                                                                           | 145 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 126 794,00                                                                                                                          | 126 794,00 | 126 794,00 |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                             | 145 000,00                                                                                                                                                           | 145 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 126 794,00                                                                                                                          | 126 794,00 | 126 794,00 |
| 2023                                                                                                                          | A                                                                                                                             | 112 588,80                                                                                                                                                           | 112 588,80 | 789 683,00                                                                                                                          | 789 683,00                                                                                                                      | 789 683,00   | 112 588,80                                                                                                                          | 112 588,80 | 112 588,80 |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                             | 112 588,80                                                                                                                                                           | 112 588,80 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 112 588,80                                                                                                                          | 112 588,80 | 112 588,80 |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 789 683,00                                                                                                                          | 789 683,00                                                                                                                      | 789 683,00   | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | A                                                                                                                             | 28 147,20                                                                                                                                                            | 28 147,20  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 28 147,20                                                                                                                           | 28 147,20  | 28 147,20  |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                             | 28 147,20                                                                                                                                                            | 28 147,20  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 28 147,20                                                                                                                           | 28 147,20  | 28 147,20  |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                             | 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       |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | z tego:       |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     | 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 2015                                               | 2 722 258,02                                                                                                                        | 2 722 258,02                                                                                                                    | 1 871 908,41 | 2 941 249,99  | 217 136,05                                                           | 2 724 113,94  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 517 377,86    | 145 141,98                                                           | 372 235,88    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017                                               | 787 816,83                                                                                                                          | 787 816,83                                                                                                                      | 299 799,03   | 849 283,83    | 5 535,00                                                             | 843 748,83    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 629 202,71                                                                                                                          | 629 202,71                                                                                                                      | 437 879,60   | 5 779 815,23  | 339 992,56                                                           | 5 439 622,67  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 958 000,42                                                                                                                          | 958 000,42                                                                                                                      | 757 564,01   | 2 956 243,10  | 313 281,55                                                           | 2 642 961,55  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 123 979,34                                                                                                                          | 123 979,34                                                                                                                      | 63 630,00    | 5 928 646,48  | 461 580,88                                                           | 5 467 065,60  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 7 076,00                                                                                                                            | 576,00                                                                                                                          | 0,00         | 5 140 749,17  | 547 901,17                                                           | 4 592 848,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 6 500,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 695 981,29  | 482 199,50                                                           | 4 213 781,79  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | A                                                                                                                                   | 57 600,00                                                                                                                       | 0,00         | 2 671 555,80  | 516 356,80                                                           | 2 155 199,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | -2 500,00                                                                                                                       | 0,00         | -10 825,20    | 29 674,80                                                            | -40 500,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 60 100,00                                                                                                                       | 60 100,00    | 0,00          | 2 682 381,00                                                         | 486 682,00    | 2 195 699,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | A                                                                                                                                   | 1 660 900,00                                                                                                                    | 1 660 900,00 | 19 451 539,85 | 689 364,26                                                           | 18 762 175,59 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 2 500,00                                                                                                                        | 2 500,00     | 0,00          | 146 014,00                                                           | 143 514,00    | 2 500,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 1 658 400,00                                                                                                                    | 1 658 400,00 | 789 683,00    | 19 305 525,85                                                        | 545 850,26    | 18 759 675,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 12 701 490,48                                                        | 497 636,70    | 12 203 853,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 28 147,20                                                            | 28 147,20     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 12 673 343,28                                                        | 469 489,50    | 12 203 853,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                    |              |                                 |                                                                                      |                                                                                  |          |                                                                |                                                         |                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                | w tym:       |                                 |                                                                                      |                                                                                  |          |                                                                |                                                         |                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|                                                                                                                 | 10.6         | 10.7                            | 10.7.1                                                                               | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1 | w tym:                                                         |                                                         | 10.7.3                                                       | 10.8                                                                                                                           | 10.9                                                                                                                             | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.11                                                                                                  |
|                                                                                                                 |              |                                 |                                                                                      |                                                                                  |          | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:<br>dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x |                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| Splaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x |              | Wydatki<br>zmniejszające dług x | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczka x |          |                                                                |                                                         | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x | Kwota<br>wzrostu(-)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekaszowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wypuk papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
| Lp                                                                                                              | 10.6         | 10.7                            | 10.7.1                                                                               | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1                                                     | 10.7.3                                                  | 10.8                                                         | 10.9                                                                                                                           | 10.10                                                                                                                            | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                  | 2 098 321,00 | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Wykonanie 2016                                                                                                  | 401 130,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Wykonanie 2017                                                                                                  | 223 446,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Wykonanie 2018                                                                                                  | 223 446,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Wykonanie 2019                                                                                                  | 377 446,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Wykonanie 2020                                                                                                  | 805 518,69   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                 | 416 907,32   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 441 707,85                                                                                                                       | 61 845,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| Wykonanie 2021                                                                                                  | 416 907,32   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| A                                                                                                               | 494 907,31   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| B                                                                                                               | -16 292,69   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| C                                                                                                               | 511 200,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| A                                                                                                               | 371 200,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| B                                                                                                               | -141 268,29  | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| C                                                                                                               | 512 468,29   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| A                                                                                                               | 371 200,00   | 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                                                                                                               | 371 200,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| A                                                                                                               | 371 200,00   | 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                                                                                                               | 371 200,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| A                                                                                                               | 371 200,00   | 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                                                                                                               | 371 200,00   | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | x                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/331/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                  |      | 44 969 044,69            | 2 671 555,80 | 19 451 539,85 | 12 701 490,48 | 650 000,00 | 19 002 981,34    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 3 293 515,39             | 516 356,80   | 689 364,26    | 497 636,70    | 0,00       | 272 111,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 41 675 529,30            | 2 155 199,00 | 18 762 175,59 | 12 203 853,78 | 650 000,00 | 18 730 870,34    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                         |                  |      | 1 865 736,00             | 57 600,00    | 1 773 488,80  | 28 147,20     | 0,00       | 448 184,50       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 140 736,00               | 0,00         | 112 588,80    | 28 147,20     | 0,00       | 140 736,00       |
| 1.1.1.1 | Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.                                                                                      | Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi | 2022             | 2024 | 140 736,00               | 0,00         | 112 588,80    | 28 147,20     | 0,00       | 140 736,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 1 725 000,00             | 57 600,00    | 1 660 900,00  | 0,00          | 0,00       | 307 448,50       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobiologicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych                                                                                        | Urząd Gminy                                             | 2021             | 2023 | 1 415 000,00             | 52 500,00    | 1 356 000,00  | 0,00          | 0,00       | 2 548,50         |
| 1.1.2.2 | Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej                                                                                                   | Urząd Gminy                                             | 2022             | 2023 | 310 000,00               | 5 100,00     | 304 900,00    | 0,00          | 0,00       | 304 900,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                                         |                  |      | 43 103 308,69            | 2 613 955,80 | 17 678 051,05 | 12 673 343,28 | 650 000,00 | 18 554 796,84    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 3 152 779,39             | 516 356,80   | 576 775,46    | 469 489,50    | 0,00       | 131 375,00       |
| 1.3.1.1 | Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                             | 2018             | 2022 | 1 583 974,26             | 14 256,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                             | 2021             | 2024 | 1 398 205,13             | 452 865,37   | 475 850,26    | 469 489,50    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powiaty” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji                                                                                    | Urząd Gminy                                             | 2021             | 2023 | 90 600,00                | 39 234,92    | 30 925,20     | 0,00          | 0,00       | 60 600,00        |
| 1.3.1.4 | Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczynio z nieruchomości sąsiednimi, tj. działką nr ew.172 i działką nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego             | Urząd Gminy                                             | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 775,00           |
| 1.3.1.5 | Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku łązy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                            | Urząd Gminy                                             | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00     | 0,00          | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 39 950 529,30            | 2 097 599,00 | 17 101 275,59 | 12 203 853,78 | 650 000,00 | 18 423 421,84    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzęszycę, Stojec, Woja Paskońska - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 3 069 845,00             | 202 000,00 | 760 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 760 000,00     |
| 1.3.2.2  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2024 | 99 821,00                | 0,00       | 0,00         | 86 393,00    | 0,00       | 86 393,00        |
| 1.3.2.3  | Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwoj gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców                                | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 7 728 041,25             | 992 678,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Budowa linii oświetlenia ulicznego Alaj Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                             | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 354 364,68               | 0,00       | 1 00 000,00  | 240 000,00   | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2.6  | Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 540 000,00               | 89 421,00  | 450 579,00   | 0,00         | 0,00       | 450 579,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 419 300,00               | 408 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 599,84           |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych                                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 960 000,00               | 0,00       | 960 000,00   | 0,00         | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących                                                                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 12 104 157,37            | 60 000,00  | 7 649 946,59 | 4 394 210,78 | 0,00       | 550 850,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących                                                                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 1 600 000,00             | 200 000,00 | 134 500,00   | 600 000,00   | 650 000,00 | 1 384 500,00     |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących                                           | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 5 055 000,00             | 55 000,00  | 2 670 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00       | 5 000 500,00     |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących                                                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 5 615 000,00             | 65 000,00  | 3 148 750,00 | 2 401 250,00 | 0,00       | 5 550 500,00     |
| 1.3.2.16 | Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczynno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                          | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 2 370 000,00             | 20 000,00  | 1 198 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00       | 2 370 000,00     |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                            | KAMPINOS                                  | 2022             | 2023 | 35 000,00                | 5 500,00   | 29 500,00    | 0,00         | 0,00       | 29 500,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Krzysztof Sucharski