

**Uchwała Nr ...../2024**  
**Rady Miejskiej w Skaryszewie**  
**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr **LXXI/485/2023 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik Nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2024-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik Nr 2** - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
*Justyna Gryś*  
**mgr Justyna Gryś**



**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr ...../2024 z dnia ..... 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2031.**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr X/48/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 214/2024 z dnia 31 października 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Skaryszew oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024,
- Uchwałą nr ..... Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia ..... 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024 Nr LXXI/486/2023 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

**ROK 2024**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 października 2024 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 869 639,23 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 869 639,23 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 106 080 250,47 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 88 797 480,66 zł, a dochody majątkowe 17 282 769,81 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

**ROK 2024**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 października 2024 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 869 639,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 869 639,23 zł, w tym zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 63 269,00 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych zwiększeniu ulegają wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 201 493,00 zł. Zmiany zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024.

Plan wydatków po zmianach wynosi 115 421 453,38 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 88 544 028,17 zł i wydatki majątkowe 26 877 425,21 zł.

**IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY**

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetu i przychody budżetu nie uległy zmianie.

## V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć na lata 2024-2028 z dnia 30 października 2024 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

### 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### Wydatki bieżące

1) w pozycji 1.3.1.2 w zadaniu pn.: „Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Skaryszew” przedłuża się okres realizacji zadania na latach 2024 – 2026 i ustala się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 100 000,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 100 000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok w kwocie 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Justyna Gryś*  
mgr Justyna Gryś



|      |               |               |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 84 754 896,26 | 84 754 896,26 | 15 182 314,01 | 139 379,22 | 43 246 465,81 | 12 847 148,20 | 13 339 589,02 | 4 824 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|

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

2) 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |       |       |                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |               | w tym:                                                                          |                                                                      |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:                                                                                               | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                  |               |               |       |       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp               |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 |                                                                                                      | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           |                                                                                 | 2.2.1                                                                |
| Wykonanie 2017   | 64 381 008,64    | 57 458 011,59 | 20 660 410,53 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 438 319,90                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 6 922 997,05  | 6 922 997,05                                                                    | 108 610,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 66 690 729,79    | 61 084 249,67 | 22 101 374,75 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 462 287,23                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 5 606 480,12  | 5 606 480,12                                                                    | 469 847,31                                                           |
| Wykonanie 2019   | 74 612 051,50    | 66 893 875,06 | 23 541 134,86 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 519 073,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 7 718 175,44  | 7 718 175,44                                                                    | 240 045,40                                                           |
| Wykonanie 2020   | 81 694 418,94    | 74 054 211,30 | 24 656 293,30 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 435 619,31                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 7 640 207,64  | 7 640 207,64                                                                    | 492 369,37                                                           |
| Wykonanie 2021   | 86 513 199,00    | 75 090 269,58 | 26 516 620,14 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 304 525,40                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 10 422 929,42 | 10 422 929,42                                                                   | 1 040 395,08                                                         |
| Wykonanie 2022   | 86 456 837,29    | 77 692 548,88 | 28 740 879,49 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 906 407,66                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 8 764 288,41  | 8 764 288,41                                                                    | 196 913,62                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 103 032 366,73   | 71 869 305,87 | 31 304 913,19 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 1 317 100,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 31 163 060,86 | 31 163 060,86                                                                   | 14 780,00                                                            |
| Wykonanie 2023   | 94 987 113,76    | 69 789 110,11 | 31 740 975,98 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 1 281 041,46               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 25 198 003,65 | 25 198 003,65                                                                   | 14 780,49                                                            |
| 2024             | 115 421 453,38   | 88 544 028,17 | 41 293 883,34 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 1 257 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 26 877 425,21 | 26 877 425,21                                                                   | 221 493,00                                                           |
| 2025             | 90 920 252,11    | 65 423 846,90 | 37 199 329,39 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 1 000 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 25 496 405,21 | 24 516 405,21                                                                   | 980 000,00                                                           |
| 2026             | 74 468 995,63    | 69 137 277,72 | 37 943 315,97 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 980 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 5 331 717,91  | 5 331 717,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 74 800 423,25    | 71 902 768,83 | 38 702 182,29 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 960 400,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 2 897 654,42  | 2 897 654,42                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 76 366 431,71    | 74 059 851,89 | 39 476 225,94 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 931 688,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 2 306 579,82  | 2 306 579,82                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 77 963 760,35    | 75 541 048,93 | 40 265 750,46 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 903 640,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 2 422 711,42  | 2 422 711,42                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 81 213 035,55    | 77 051 869,91 | 41 071 085,47 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 406 638,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 4 161 165,64  | 4 161 165,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 84 454 896,26    | 78 592 907,31 | 41 892 486,78 | 0,00  | 0,00  |                                                                                                      | 121 991,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00    | 5 861 988,95  | 5 861 988,95                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |                                                    |                                           |                                         | w tym:                                                                   |                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1          |                                | 4            | 4.1          | w tym:                                             |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                                                   |                                           |                                           |                                           |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |              |                                |              |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                           |                                           |                                           |
| Lp               | 3                          |                                                                                                                             | 3.1          | 4                              | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                                                | 4.3                                       | 4.3.1                                   |                                                                          |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Wykonanie 2017   | -288 727,35                |                                                                                                                             | 0,00         | 5 002 292,78                   | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 3 302 292,78                                                             |                                           |                                           | 288 727,35                                |                                           |
| Wykonanie 2018   | -75 458,00                 |                                                                                                                             | 0,00         | 5 313 565,43                   | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 3 013 565,43                                                             |                                           |                                           | 75 458,00                                 |                                           |
| Wykonanie 2019   | 273 623,11                 |                                                                                                                             | 273 623,11   | 7 811 730,54                   | 4 100 000,00 | 0,00         | 273 623,11                                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 3 438 107,43                                                             |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| Wykonanie 2020   | -225 062,33                |                                                                                                                             | 0,00         | 8 581 730,54                   | 2 870 000,00 | 0,00         | 1 465 940,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 4 245 790,54                                                             |                                           |                                           | 225 062,33                                |                                           |
| Wykonanie 2021   | 7 109 302,69               |                                                                                                                             | 1 923 302,69 | 3 634 094,83                   | 2 500 000,00 | 0,00         | 442 537,38                                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 691 557,45                                                               |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| Wykonanie 2022   | 799 514,08                 |                                                                                                                             | 799 514,08   | 8 860 005,29                   | 3 270 000,00 | 0,00         | 1 769 816,86                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 3 820 188,43                                                             |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | -13 315 344,35             |                                                                                                                             | 0,00         | 16 895 344,35                  | 5 910 000,00 | 2 330 000,00 | 6 187 126,34                                       | 4 798 218,01                              | 6 187 126,34                            | 4 798 218,01                                                             |                                           |                                           | 4 798 218,01                              |                                           |
| Wykonanie 2023   | -8 158 055,65              |                                                                                                                             | 0,00         | 19 305 484,98                  | 5 910 000,00 | 1 970 929,31 | 6 187 126,34                                       | 7 208 358,64                              | 6 187 126,34                            | 7 208 358,64                                                             |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2024             | -9 341 202,91              |                                                                                                                             | 0,00         | 12 841 202,91                  | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 155 202,91                                       | 0,00                                      | 2 155 202,91                            | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2025             | 3 500 000,00               |                                                                                                                             | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2026             | 3 500 000,00               |                                                                                                                             | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2027             | 3 500 000,00               |                                                                                                                             | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2028             | 3 500 000,00               |                                                                                                                             | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2029             | 3 500 000,00               |                                                                                                                             | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2030             | 1 880 000,00               |                                                                                                                             | 1 880 000,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           |                                           | 0,00                                      |                                           |
| 2031             | 300 000,00                 |                                                                                                                             | 300 000,00   | 0,00                           | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:      |                                           |                                                                |       | 5            | 5.1          | z tego: |                                           |                                                                    |
|------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4          | w tym:                                    |                                                                | 4.5   |              |              | 4.5.1   | w tym:                                    |                                                                    |
|                  |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |       |              |              |         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x |
| Lp               | 4.4          | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1                                   | 5.1.1.2                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Wykonanie 2018   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Wykonanie 2020   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Wykonanie 2021   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 7 686 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Wykonanie 2022   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| Wykonanie 2023   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2024             | 5 186 000,00 | 5 186 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2025             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2026             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2027             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2028             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2029             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2030             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                               |
| 2031             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00  | 300 000,00   | 300 000,00   | 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:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |               |                                                                           |                                                                                                   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |               |                                                                           |                                                                                                   |
| 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                                           |               |                                                               |                                                            |               |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 12 850 650,67                               | 650,67        |                                                               | 6 133 205,82                                               | 9 435 498,60  |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 13 350 000,00                               | 0,00          |                                                               | 4 525 166,28                                               | 7 539 731,71  |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 15 350 000,00                               | 0,00          |                                                               | 6 297 168,76                                               | 10 008 899,30 |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 15 350 000,00                               | 0,00          |                                                               | 5 441 586,38                                               | 11 153 316,92 |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 5 186 000,00                                                                                       | 15 350 000,00                               | 0,00          |                                                               | 8 606 908,22                                               | 9 741 003,05  |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 15 350 000,00                               | 0,00          |                                                               | 5 695 976,60                                               | 11 285 981,89 |                                                                           |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 17 680 000,00                               | 0,00          |                                                               | 184 831,58                                                 | 11 170 175,93 |                                                                           |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 17 680 000,00                               | 0,00          |                                                               | 2 658 561,93                                               | 16 054 046,91 |                                                                           |                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                               | 19 680 000,00                               | 0,00          |                                                               | 253 452,49                                                 | 7 594 655,40  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 16 180 000,00                               | 0,00          |                                                               | 9 836 075,48                                               | 9 836 075,48  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 12 680 000,00                               | 0,00          |                                                               | 7 627 843,11                                               | 7 627 843,11  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 9 180 000,00                                | 0,00          |                                                               | 6 397 654,42                                               | 6 397 654,42  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 5 680 000,00                                | 0,00          |                                                               | 5 806 579,82                                               | 5 806 579,82  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 2 180 000,00                                | 0,00          |                                                               | 5 922 711,42                                               | 5 922 711,42  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 300 000,00                                  | 0,00          |                                                               | 6 041 165,64                                               | 6 041 165,64  |                                                                           |                                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          |                                                               | 6 161 988,95                                               | 6 161 988,95  |                                                                           |                                                                                                   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzorów, 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 wzorów, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                              | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2019                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2021                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 18,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2022                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,09%                                                                                                                                            | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,77%                                                                                                                                            | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                                                                                                                     | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,55%                                                                                                                                            | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                                                                                                                     | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,01%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                                                                                                                     | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,25%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                                                                                                                     | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                                                                                                                     | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,99%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029                                                                                                                     | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,88%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030                                                                                                                     | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,15%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031                                                                                                                     | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,74%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |            | w tym:       |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | w tym:     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 9.1        | 9.1.1        |                                                                                                                                     | 9.1.1.1      | 9.2          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |            |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 259 668,10                                                                                                                                     | 259 668,10                                                                                                                                                                      | 256 679,20 | 168 667,00   | 168 667,00                                                                                                                          | 168 667,00   | 273 849,26   | 273 849,26                                                                                                                                | 273 849,26                                                                                                                                | 273 849,26 |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 692 796,32                                                                                                                                     | 692 796,32                                                                                                                                                                      | 628 820,29 | 145 019,21   | 145 019,21                                                                                                                          | 145 019,21   | 658 723,16   | 658 723,16                                                                                                                                | 658 723,16                                                                                                                                | 594 747,13 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 1 013 562,76                                                                                                                                   | 1 013 562,76                                                                                                                                                                    | 868 834,87 | 56 028,00    | 56 028,00                                                                                                                           | 56 028,00    | 1 040 867,38 | 1 040 867,38                                                                                                                              | 1 040 867,38                                                                                                                              | 896 139,49 |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 937 870,09                                                                                                                                     | 937 870,09                                                                                                                                                                      | 883 478,83 | 223 463,00   | 223 463,00                                                                                                                          | 223 463,00   | 558 053,64   | 558 053,64                                                                                                                                | 558 053,64                                                                                                                                | 503 662,38 |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 1 345 995,89 | 1 345 995,89                                                                                                                        | 1 345 995,89 | 294 568,85   | 294 568,85                                                                                                                                | 294 568,85                                                                                                                                | 294 568,85 |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 285 000,00                                                                                                                                     | 285 000,00                                                                                                                                                                      | 285 000,00 | 1 223 391,60 | 1 223 391,60                                                                                                                        | 1 223 391,60 | 178 261,51   | 178 261,51                                                                                                                                | 178 261,51                                                                                                                                | 178 261,51 |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 214 500,00                                                                                                                                     | 214 500,00                                                                                                                                                                      | 214 500,00 | 804 041,02   | 804 041,02                                                                                                                          | 804 041,02   | 494 000,00   | 494 000,00                                                                                                                                | 494 000,00                                                                                                                                | 494 000,00 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 428 075,49                                                                                                                                     | 428 075,49                                                                                                                                                                      | 428 075,49 | 320 417,71   | 320 417,71                                                                                                                          | 320 417,71   | 392 690,92   | 392 690,92                                                                                                                                | 392 690,92                                                                                                                                | 392 690,92 |
| 2024                                                                                                                          | 309 642,16                                                                                                                                     | 309 642,16                                                                                                                                                                      | 283 542,16 | 2 236 305,85 | 2 236 305,85                                                                                                                        | 2 236 305,85 | 560 180,12   | 560 180,12                                                                                                                                | 560 180,12                                                                                                                                | 515 290,35 |
| 2025                                                                                                                          | 127 781,97                                                                                                                                     | 127 781,97                                                                                                                                                                      | 127 781,97 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 150 331,73   | 150 331,73                                                                                                                                | 150 331,73                                                                                                                                | 127 781,97 |
| 2026                                                                                                                          | 137 585,16                                                                                                                                     | 137 585,16                                                                                                                                                                      | 137 585,16 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 161 864,89   | 161 864,89                                                                                                                                | 161 864,89                                                                                                                                | 137 585,16 |
| 2027                                                                                                                          | 149 048,64                                                                                                                                     | 149 048,64                                                                                                                                                                      | 149 048,64 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 175 351,34   | 175 351,34                                                                                                                                | 175 351,34                                                                                                                                | 149 048,64 |
| 2028                                                                                                                          | 160 553,53                                                                                                                                     | 160 553,53                                                                                                                                                                      | 160 553,53 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 188 886,50   | 188 886,50                                                                                                                                | 188 886,50                                                                                                                                | 160 553,53 |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ulennego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:       |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                               | 56 174,10                                                                                                                           | 56 174,10                                                                                                                       | 35 743,00    | 3 057 144,11                                                         | 165 989,22   | 2 891 154,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 277 918,71                                                                                                                          | 277 918,71                                                                                                                      | 174 151,80   | 4 053 614,42                                                         | 689 768,36   | 3 363 846,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 11 045,40                                                                                                                           | 11 045,40                                                                                                                       | 0,00         | 6 395 780,00                                                         | 1 277 037,00 | 5 118 743,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 372 777,17                                                                                                                          | 372 777,17                                                                                                                      | 223 463,00   | 7 741 992,00                                                         | 2 203 443,00 | 5 538 549,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 2 136 646,53                                                                                                                        | 2 136 646,53                                                                                                                    | 1 599 757,49 | 7 535 816,83                                                         | 465 139,83   | 7 070 677,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 79 879,00                                                                                                                           | 79 879,00                                                                                                                       | 62 545,08    | 11 616 270,98                                                        | 195 994,98   | 11 420 276,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 1 956 964,28                                                                                                                        | 1 956 887,86                                                                                                                    | 1 696 785,61 | 27 536 899,17                                                        | 511 850,00   | 27 025 049,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 1 853 354,20                                                                                                                        | 1 853 354,20                                                                                                                    | 1 623 850,17 | 24 124 999,17                                                        | 519 150,00   | 23 605 849,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 2 508 302,00                                                                                                                        | 2 508 302,00                                                                                                                    | 2 111 205,85 | 21 128 317,33                                                        | 555 480,12   | 20 572 837,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 25 776 736,94                                                        | 280 331,73   | 25 496 405,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 495 739,69                                                         | 261 864,89   | 5 233 874,80  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 975 351,34                                                         | 175 351,34   | 2 800 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 188 886,50                                                           | 188 886,50   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:   |            |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |          |                                                       |                                         |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | 10.7     | 10.7.1     | 10.7.2 |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 10.7.2.1 | w tym:                                                |                                         |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |          |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |          |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |          |                                                       |                                         |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2017                                               | 1 700 000,00                                                                                    | 53,79                        | 53,79                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2018                                               | 1 800 000,00                                                                                    | 650,67                       | 650,67                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2019                                               | 2 100 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2020                                               | 2 870 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67 584,97                                                                                  |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2021                                               | 2 500 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2022                                               | 3 270 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 3 580 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 829,71                                                                                  |          |                                                       |                                         |
| Wykonanie 2023                                               | 3 580 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2024                                                         | 3 500 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2025                                                         | 3 500 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2026                                                         | 2 700 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2027                                                         | 2 650 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2028                                                         | 2 665 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2029                                                         | 2 665 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |          |                                                       |                                         |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                           |      |                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z<br>przebieżewia<br>gromadzone na<br>rachunku bankowym    | w tym:                                                    |      | Wydaki bieżące z<br>tytułu świadczenia<br>emitenta należnego<br>obligatariuszom,<br>nieuwzględniane w<br>limicie spłaty<br>zobowiązań x |
|                  |                                                                   | środku na<br>zaspokojenie<br>roszczeń<br>obligatariuszy x |      |                                                                                                                                         |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                    | 11.2 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00 |                                                                                                                                         |

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

BURMISTRZ  
MIASTA  
*mgr Justyna Grys*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2028  
Załącznik nr 2

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                  |      | 56 417 240,68            | 21 128 317,33 | 25 776 736,94 | 5 495 739,69 | 2 975 351,34 | 188 886,50 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 1 521 214,58             | 555 480,12    | 280 331,73    | 261 864,89   | 175 351,34   | 188 886,50 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 54 896 026,10            | 20 572 837,21 | 25 496 405,21 | 5 233 874,80 | 2 800 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                                  |                  |      | 1 389 915,58             | 713 481,12    | 150 331,73    | 161 864,89   | 175 351,34   | 188 886,50 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 1 091 614,58             | 415 180,12    | 150 331,73    | 161 864,89   | 175 351,34   | 188 886,50 |
| 1.1.1.1 | (P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2024             | 2028 | 801 699,61               | 125 265,15    | 150 331,73    | 161 864,89   | 175 351,34   | 188 886,50 |
| 1.1.1.2 | Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry                                                                                                                                                                                 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE | 2023             | 2024 | 289 914,97               | 289 914,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 298 301,00               | 298 301,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | (P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2024             | 2028 | 298 301,00               | 298 301,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                                  |                  |      | 55 027 325,10            | 20 414 836,21 | 25 626 405,21 | 5 333 874,80 | 2 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 429 600,00               | 140 300,00    | 130 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.                                 | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2021             | 2024 | 99 600,00                | 40 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Skaryszew - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - wyznaczenie polityki gminy Skaryszew wobec dziedzictwa lokalnego                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 54 597 725,10            | 20 274 536,21 | 25 496 405,21 | 5 233 874,80 | 2 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | (P) Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Dzierzkówek Stary. - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2022             | 2025 | 15 868 766,21            | 7 150 000,00  | 8 668 766,21  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | (P)Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew                                   | 2021             | 2026 | 349 000,00               | 0,00          | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 38 723 191,59       |
| 1.a     | 0,00       | 1 461 914,58        |
| 1.b     | 0,00       | 37 261 277,01       |
| 1.1     | 0,00       | 1 389 915,58        |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 091 614,58        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 801 699,61          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 289 914,97          |
| 1.1.2   | 0,00       | 298 301,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 298 301,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 37 333 276,01       |
| 1.3.1   | 0,00       | 370 300,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 40 300,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 36 962 976,01       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 15 818 766,21       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 150 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.3  | (P) Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. Maków Nowy - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Skaryszew                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2022             | 2026 | 180 000,00               | 0,00         | 0,00         | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | (P) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2021             | 2025 | 8 789 094,00             | 4 375 000,00 | 4 308 924,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | (P) Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zasobów gminy                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2024 | 2 217 191,21             | 2 217 191,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | (P) Dokumentacja projektowa oraz budowa zlołka w miejscowości Skaryszew. - poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3                                                             | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2026 | 4 039 174,80             | 90 000,00    | 1 995 300,00 | 1 953 874,80 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | (P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skaryszew - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Skaryszew                                                      | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2025 | 2 115 540,00             | 99 750,00    | 1 895 250,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | (P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej Skaryszew - Chomentów Puszczy - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Skaryszew     | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2025 | 7 113 775,00             | 4 880 750,00 | 2 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku remizy świetlicy w miejscowości Huta Skaryszewska - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców                                     | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku w miejscowości Kłonowice Kurek - poprawa estetyki oraz funkcjonalności zabudowy na działce gminnej                                    | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2024 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | (P) Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierżkowskiej na osiedlu Gaj - pobudzenie aktywności społecznej - mieszkańców                                                 | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2024 | 446 006,00               | 443 006,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | (P) Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew - poprawa infrastruktury drogowej                                           | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2023             | 2025 | 4 288 865,00             | 240 000,00   | 3 938 185,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | (P) Poprawa infrastruktury Solectwa na działce gminnej poprzez zagospodarowanie terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - poprawa estetyki oraz funkcjonalności zabudowy na działce gminnej | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2021             | 2024 | 121 473,88               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2024             | 2027 | 5 800 000,00             | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | (P) Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy                                             | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2024             | 2025 | 1 300 000,00             | 500 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | (P) Nowocześnie rozświetlona Gmina Skaryszew - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe. - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skaryszew                        | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2024             | 2025 | 908 839,00               | 148 839,00   | 760 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | (P) Renowacja zabytkowego ogrodzenia okalającego Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie. - opieka nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.        | Urząd Miasta i Gminy Skaryszew            | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 20 000,00    | 980 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 29 275,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 3 979 174,80     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 995 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 7 030 750,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 443 006,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 4 178 165,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 908 839,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 1 000 000,00     |

mgr Justyna Gryś  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY