

**Projekt**

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 30 listopada 2023 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 67 690 369,65            | 23 140 931,82 | 11 303 243,35 | 12 500 050,00 | 5 120 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 822 058,35               | 258 605,94    | 97 400,00     | 351 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 66 868 311,30            | 22 882 325,88 | 11 205 843,35 | 12 149 050,00 | 5 120 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                           |                                           |                  |      | 5 690 875,72             | 195 031,13    | 1 852 849,59  | 3 635 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 154 245,13               | 146 250,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 154 245,13               | 146 250,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 536 630,59             | 48 781,00     | 1 852 849,59  | 3 635 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 894 500,00               | 0,00          | 894 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 3 709 000,00             | 0,00          | 74 000,00     | 3 635 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 933 130,59               | 48 781,00     | 884 349,59    | 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                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 61 989 493,93            | 22 945 900,69 | 9 450 393,76  | 8 865 050,00  | 5 120 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 667 813,22               | 112 355,81    | 97 400,00     | 351 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                            | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 6 000,00                 | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 17 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Wykonanie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - odzyskanie przez Gminę środków własnych związanych z realizacją zadań zleconych | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 313 418,22               | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 65 000,00                | 16 360,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 30 510 727,80       |
| 1.a     | 443 918,43          |
| 1.b     | 30 066 809,37       |
| 1.1     | 4 609 127,40        |
| 1.1.1   | 3 391,12            |
| 1.1.1.1 | 3 391,12            |
| 1.1.2   | 4 605 736,28        |
| 1.1.2.1 | 894 500,00          |
| 1.1.2.2 | 3 709 000,00        |
| 1.1.2.3 | 2 236,28            |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 25 901 600,40       |
| 1.3.1   | 440 527,31          |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 300 000,00          |
| 1.3.1.5 | 127,31              |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.6  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogostawie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                    | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 16 000,00     | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0012 Śniadowo - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                       | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 26 000,00                | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0013 Swobodnia w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 15 000,00                | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0012_02-03 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 24 000,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 1 000,00                 | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obręb 02-17 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 6 000,00                 | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Program Ochrony Środowiska dla gminy Zakroczym - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 7 995,00                 | 7 995,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 16 000,00                | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                           | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU               | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 7 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Śmoszewo I części obrębu Wygoda Śmoszewska, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU               | 2024             | 2025 | 43 800,00                | 0,00          | 26 300,00    | 17 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Nowe, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU               | 2024             | 2025 | 47 800,00                | 0,00          | 28 300,00    | 19 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Stare, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU               | 2024             | 2025 | 36 800,00                | 0,00          | 22 800,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 61 331 680,71            | 22 833 544,88 | 9 352 993,76 | 8 514 050,00 | 5 120 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.1  | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2025 | 1 300 595,74             | 0,00          | 0,00         | 660 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2024 | 964 618,89               | 115 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 12 000,00           |
| 1.3.1.15 | 43 800,00           |
| 1.3.1.16 | 47 800,00           |
| 1.3.1.17 | 36 800,00           |
| 1.3.2    | 25 461 073,09       |
| 1.3.2.1  | 660 000,00          |
| 1.3.2.2  | 29 660,84           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2019             | 2025 | 155 221,32               | 0,00         | 0,00         | 98 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 215 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2020             | 2025 | 386 992,97               | 50 000,00    | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kozmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej                                                         | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2024 | 546 520,00               | 117 500,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta               | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 6 179 914,39             | 3 382 024,96 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 5 294 021,60             | 2 564 884,36 | 2 625 483,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2020             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2020             | 2025 | 899 452,40               | 128 712,85   | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 428 686,61               | 132 000,00   | 135 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2025 | 1 716 733,41             | 316 947,71   | 0,00         | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej                                                                                                                                              | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2023 | 250 600,00               | 220 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej                                                                    | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2022             | 2027 | 682 179,69               | 150 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                      | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 981 217,22               | 788 595,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                       | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 862 070,00               | 9 000,00     | 17 020,00    | 836 050,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 266 670,41               | 20 220,00    | 246 450,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                             | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 246 040,00               | 36 000,00    | 210 040,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 6 700 000,25             | 5 562 258,00 | 490 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2022             | 2023 | 78 042,20                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodnia - przebudowa układu drogowego                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 431 937,00               | 427 017,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozwój odnawialnych źródeł energii                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 98 000,00           |
| 1.3.2.4  | 16 057,35           |
| 1.3.2.5  | 200 000,00          |
| 1.3.2.6  | 417 500,00          |
| 1.3.2.7  | 783 054,85          |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 328 712,85          |
| 1.3.2.11 | 145 115,00          |
| 1.3.2.12 | 616 947,71          |
| 1.3.2.13 | 220 600,00          |
| 1.3.2.14 | 570 000,00          |
| 1.3.2.15 | 4 014,22            |
| 1.3.2.16 | 856 842,50          |
| 1.3.2.17 | 4 287,22            |
| 1.3.2.18 | 233 740,00          |
| 1.3.2.19 | 82 502,34           |
| 1.3.2.20 | 50 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,01                |
| 1.3.2.22 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.23 | Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                                 | 2024             | 2025 | 220 000,00               | 0,00         | 0,00         | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2027 | 12 150 000,00            | 0,00         | 150 000,00   | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2024             | 2025 | 600 000,00               | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Pieczolugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                  | Urząd Miejski                                 | 2022             | 2023 | 10 255 382,60            | 6 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu - efektywność energetyczna                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2025 | 105 000,00               | 5 000,00     | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tynej, Al.Spółdzielni, ul.Kościelnej oraz ul.J.Chilickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski                                 | 2021             | 2023 | 161 982,75               | 42 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Topóki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2024 | 111 000,00               | 11 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.kpt. T. Doranta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2024 | 26 800,00                | 6 800,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2025 | 6 906 150,00             | 1 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                                 | 2019             | 2023 | 409 346,26               | 162 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul.Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2025 | 63 000,00                | 13 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.35 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240632W - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240633W - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2023             | 2025 | 63 600,00                | 13 600,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Projekt i budowa wodociągu przy ul.Duchowizna w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej                                                                                                                                                                   | "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKRO CZYMIU" | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Projekt i budowa wodociągu przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej                                                                                                                                                                    | "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKRO CZYMIU" | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                             | "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKRO CZYMIU" | 2024             | 2025 | 230 000,00               | 0,00         | 30 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Budowa toru rowerowego pumptrack - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU                  | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 220 000,00          |
| 1.3.2.24 | 12 014 700,00       |
| 1.3.2.25 | 600 000,00          |
| 1.3.2.26 | 79 828,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 100 219,84          |
| 1.3.2.29 | 1 042,06            |
| 1.3.2.30 | 100 000,00          |
| 1.3.2.31 | 20 000,00           |
| 1.3.2.32 | 5 389 813,30        |
| 1.3.2.33 | 2 100,00            |
| 1.3.2.34 | 50 085,00           |
| 1.3.2.35 | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 50 000,00           |
| 1.3.2.37 | 120 000,00          |
| 1.3.2.38 | 120 000,00          |
| 1.3.2.39 | 230 000,00          |
| 1.3.2.40 | 250 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.41 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                         | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2025 | 63 500,00                | 13 500,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                        | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 10 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2025 | 59 700,00                | 9 700,00   | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - poprawa jakości życia mieszkańców                                                  | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2025 | 270 535,00               | 5 535,00   | 115 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                              | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2024 | 94 500,00                | 21 000,00  | 73 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                              | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2024 | 319 650,00               | 19 650,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.41 | 63 500,00           |
| 1.3.2.42 | 25 000,00           |
| 1.3.2.43 | 50 000,00           |
| 1.3.2.44 | 265 000,00          |
| 1.3.2.45 | 74 100,00           |
| 1.3.2.46 | 319 650,00          |

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 3-letniej

załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 30 listopada 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                                         |                            |                                                                |                                 |                                   |               |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|
|                  |                             | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                                         |                            | z tego:                                                        |                                 |                                   |               |        |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z subwencji ogólnej                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                         |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody <sup>4)</sup> | w tym:                            |               | w tym: |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                                                |                                 | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |               |        |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                                                          | 1.1.4                                                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1                                                        | 1.2                             | 1.2.1                             | 1.2.2         |        |
| 2023             | 57 977 130,20               | 40 761 219,58                | 4 753 225,00                                                                  | 2 585 727,00                                                                | 7 752 578,50                                                   | 5 048 759,22                                                            | 20 620 929,86              | 8 405 010,00                                                   | 17 215 910,62                   | 893 610,00                        | 16 017 628,05 |        |
| 2024             | 62 821 115,51               | 48 095 592,16                | 6 868 177,00                                                                  | 3 751 359,00                                                                | 8 576 707,00                                                   | 4 163 417,53                                                            | 24 735 931,63              | 13 100 000,00                                                  | 14 725 523,35                   | 721 000,00                        | 13 992 823,35 |        |
| 2025             | 56 115 762,00               | 49 730 842,00                | 7 101 695,00                                                                  | 3 878 905,00                                                                | 8 868 315,00                                                   | 4 304 973,00                                                            | 25 576 954,00              | 13 545 400,00                                                  | 6 384 920,00                    | 800 000,00                        | 5 584 920,00  |        |
| 2026             | 55 072 498,00               | 51 272 498,00                | 7 321 847,00                                                                  | 3 999 151,00                                                                | 9 143 232,00                                                   | 4 438 427,00                                                            | 26 369 841,00              | 13 965 307,00                                                  | 3 800 000,00                    | 800 000,00                        | 3 000 000,00  |        |
| 2027             | 55 810 672,00               | 52 810 672,00                | 7 541 502,00                                                                  | 4 119 125,00                                                                | 9 417 528,00                                                   | 4 571 579,00                                                            | 27 160 938,00              | 14 384 266,00                                                  | 3 000 000,00                    | 0,00                              | 3 000 000,00  |        |
| 2028             | 54 289 370,00               | 54 289 370,00                | 7 752 664,00                                                                  | 4 234 460,00                                                                | 9 681 218,00                                                   | 4 699 583,00                                                            | 27 921 445,00              | 14 787 025,00                                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00          |        |
| 2029             | 55 700 893,00               | 55 700 893,00                | 7 954 233,00                                                                  | 4 344 555,00                                                                | 9 932 929,00                                                   | 4 821 772,00                                                            | 28 647 404,00              | 15 171 487,00                                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00          |        |
| 2030             | 57 093 415,00               | 57 093 415,00                | 8 153 088,00                                                                  | 4 453 168,00                                                                | 10 181 252,00                                                  | 4 942 316,00                                                            | 29 363 591,00              | 15 550 774,00                                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00          |        |
| 2031             | 58 463 656,00               | 58 463 656,00                | 8 348 762,00                                                                  | 4 560 044,00                                                                | 10 425 602,00                                                  | 5 060 931,00                                                            | 30 068 317,00              | 15 923 992,00                                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00          |        |
| 2032             | 59 808 320,00               | 59 808 320,00                | 8 540 783,00                                                                  | 4 664 925,00                                                                | 10 665 390,00                                                  | 5 177 332,00                                                            | 30 759 890,00              | 16 290 243,00                                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00          |        |

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

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

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

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

| z tego: |               |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |            |
|---------|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Lp      | 2             | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |            |
|         |               |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |            |
|         |               |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |            |
| 2023    | 62 815 646,98 | 37 745 717,10               | 15 757 033,95                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 638 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 069 929,88                  | 22,1                                                                            | 22,1,1       | 398 272,00 |
| 2024    | 61 639 115,51 | 38 046 536,89               | 16 974 723,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 667 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 592 578,62                  | 23 592 578,62                                                                   | 4 099 592,27 | 0,00       |
| 2025    | 54 933 762,00 | 39 482 098,00               | 17 670 686,64                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 570 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 451 664,00                  | 15 451 664,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2026    | 53 890 498,00 | 40 590 374,00               | 18 218 477,93                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 472 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 300 124,00                  | 13 300 124,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2027    | 54 628 672,00 | 41 496 334,00               | 18 673 939,88                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 375 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 132 338,00                  | 13 132 338,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2028    | 53 090 804,00 | 42 429 368,00               | 19 140 788,37                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 661 436,00                  | 10 661 436,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2029    | 55 300 893,00 | 43 388 103,00               | 19 619 308,08                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 912 790,00                  | 11 912 790,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2030    | 56 643 415,00 | 44 438 181,00               | 20 109 790,79                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 155 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 205 234,00                  | 12 205 234,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2031    | 58 013 656,00 | 45 511 261,00               | 20 612 535,56                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 121 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 502 395,00                  | 12 502 395,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| 2032    | 59 358 320,00 | 46 613 018,00               | 21 127 848,94                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 88 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 745 302,00                  | 12 745 302,00                                                                   | 0,00         | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                                               |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |        |  |        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--|--------|
|                  |                 | w tym:                                                                                                                                | z tego:             |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |        |  | w tym: |
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: |  |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1                             | 4.2                                           | 4.2.1                             | 4.3                                                                    | 4.3.1                             |        |  |        |
| 2023             | -4 838 516,78   | 0,00                                                                                                                                  | 5 972 601,39        | 0,00                                                     | 0,00                              | 1 362 962,74                                  | 1 362 962,74                      | 4 609 638,65                                                           | 3 475 554,04                      |        |  |        |
| 2024             | 1 182 000,00    | 1 182 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2025             | 1 182 000,00    | 1 182 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2026             | 1 182 000,00    | 1 182 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2027             | 1 182 000,00    | 1 182 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2028             | 1 198 566,00    | 1 198 566,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2029             | 400 000,00      | 400 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2030             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2031             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |  |        |
| 2032             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                                            | 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:                                                     |                                           |                                           |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                                                                     |                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                           |                                                                |                               |                                                                                            |                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 134 084,61                  | 1 134 084,61                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 182 000,00                  | 1 182 000,00                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 182 000,00                  | 1 182 000,00                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 182 000,00                  | 1 182 000,00                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 182 000,00                  | 1 182 000,00                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 198 566,00                  | 1 198 566,00                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                           | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 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 |                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota   |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                             | 7.2                                                        |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 7 676 566,00                                | 0,00          | 3 015 502,48                                                    | 8 988 103,87                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 6 494 566,00                                | 0,00          | 10 049 055,27                                                   | 10 049 055,27                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 5 312 566,00                                | 0,00          | 10 248 744,00                                                   | 10 248 744,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 4 130 566,00                                | 0,00          | 10 682 124,00                                                   | 10 682 124,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 948 566,00                                | 0,00          | 11 314 338,00                                                   | 11 314 338,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 750 000,00                                | 0,00          | 11 860 002,00                                                   | 11 860 002,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 350 000,00                                | 0,00          | 12 312 790,00                                                   | 12 312 790,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 900 000,00                                  | 0,00          | 12 655 234,00                                                   | 12 655 234,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 450 000,00                                  | 0,00          | 12 952 395,00                                                   | 12 952 395,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 13 195 302,00                                                   | 13 195 302,00                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,96% | 10,64% | 21,95% | 26,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 26,00%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,21% | 24,39% | 20,19% | 24,25%                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,25%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,86% | 23,82% | 19,46% | 23,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,51%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,53% | 23,82% | 15,05% | 17,10%                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,10%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,23% | 24,23% | 18,45% | 20,49%                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,49%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,98% | 24,48% | 19,69% | 21,74%                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,74%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,15% | 24,56% | 19,96% | 22,01%                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,01%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,16% | 24,56% | 22,28% | 22,28%                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,28%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,07% | 24,48% | 24,27% | 24,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,27%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,98% | 24,31% | 24,28% | 24,28%                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,28%                                                                                                                                                                                                                    | 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 3-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:                                        |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                 |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                           | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1    |
| 2023                                                                                                                          | 585,65                                                                                                                              | 585,65                                                                                                                                                               | 585,65                                        | 58 565,00                                                                                                                           | 58 565,00                                                                                                                       | 58 565,00                                     | 146 939,13                                    | 146 939,13                                                                                                                      | 146 835,78 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 515 080,00                                                                                                                        | 1 515 080,00                                                                                                                    | 1 515 080,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 3 484 920,00                                                                                                                        | 3 484 920,00                                                                                                                    | 3 484 920,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 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       |
| 2030                                                                                                                          | 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       |
| 2032                                                                                                                          | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 117 681,00                                                                                                                          | 117 681,00                                                                                                                      | 58 565,00    | 23 140 931,82                                                        | 258 605,94 | 22 882 325,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 1 852 849,59                                                                                                                        | 1 852 849,59                                                                                                                    | 1 584 609,00 | 11 303 243,35                                                        | 97 400,00  | 11 205 843,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 3 635 000,00                                                                                                                        | 3 635 000,00                                                                                                                    | 3 415 391,00 | 12 500 050,00                                                        | 361 000,00 | 12 149 050,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 120 000,00                                                         | 0,00       | 5 120 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 100 000,00                                                         | 0,00       | 5 100 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 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                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 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                                             | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:                       |                                                                             |                                                                         |                                                       | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |                                         |        |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |    |      |      |        |        | Wydutki zmniejszające dług x | Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |      |      |       |       |                                         |        |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |    |      |      |        |        |                              |                                                                             |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      |      |       |       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |    |      |      |        |        |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |      |      |       |       |                                         |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |    |      |      |        |        |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |      |      |       |       |                                         |        |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |    |      |      |        |        |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |      |      |       |       |                                         |        |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

\* 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, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

***Uzasadnienie do uchwały  
nr                      Rady Miejskiej  
w Zakroczymiu z dnia 30 listopada  
2023 roku zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Zakroczym***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r., dokonano następujących zmian:

**W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Zakroczym wprowadzono następujące zmiany:**

**2023 rok**

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 151.695,64 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 327.560 zł,
- w kol. 1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 130.507,00 zł,
- w kol. 1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 153.325,90 zł,
- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 43.727,10 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 479.255,64 zł,
- w kol. 1.2.2 – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 479.255,64 zł /środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”/,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 397.695,64 zł,
- w kol. 2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 148.315,00 zł,
- w kol. 2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 393.106,62 zł,
- w kol. 2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 92.000 zł
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 546.010,64 zł,
- w kol. 4 – zmniejszono przychody o kwotę 246.000 zł,
- w kol. 4.3 – zmniejszono przychody o kwotę 246.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- w kol. 9.3 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację projektu

"Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym" o kwotę 0,34 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2023 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 4.838.516,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku – 1.842.527,88 zł, z 2021 roku – 1.633.026,16 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 3.475.554,04 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.362.962,74 zł /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID 19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 750.000 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku – 226.947,71 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku – 38.712,85 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina” niewykorzystane w 2022 roku – 146.250,13 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 27.153,80 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 921,08 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe - 22 706,60 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - 1 183,78 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych - 313,26 zł, środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz

wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku – 148.773,53 zł/.

Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu wolnych środków z 2021 i 2022 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.134.084,61 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, (kolumna 8.1) w roku 2023 wynosi **4,96 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1), który wynosi **26,00 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

### **Lata 2024-2032**

#### **Dochody**

**Dochody w 2024 r.** wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2024. **Dochody bieżące na lata 2025 – 2032** wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2024 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

| Rok                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wskaźnik wzrostu PKB | 3,4% | 3,1% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,3% |

Od 2024 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 4.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości /poz. 1.1.5.1/ w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

#### **Wydatki**

- 1 W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

**Wydatki w 2024 r.** wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2024. **Wydatki bieżące na lata 2025 – 2032** wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2024 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

| Rok                                                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | 4,1% | 3,1% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

- 2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2.1.1 WPF). W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy. Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 3 W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 1 miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono następujące zmiany:**

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

#### **1.3.1 Wydatki bieżące:**

- 1.3.1.1– wycofano zadanie „Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd”,
- 1.3.1.4 – „Wykonanie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 300.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2025 roku o kwotę 300.000 zł,
- 1.3.1.10 – „Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 12.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.000 zł,
- 1.3.1.14 – wprowadzono zadanie „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

Zakroczym”,

1.3.1.15 – wprowadzono zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Smoszewo i części obrębu Wygoda Smoszevska, gmina Zakroczym”,

1.3.1.16 – wprowadzono zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Nowe, gmina Zakroczym”,

1.3.1.17 – wprowadzono zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Stare, gmina Zakroczym”,

### **1.3.2 Wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym ” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 660.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2025 roku o kwotę 660.000 zł,

1.3.2.2 – „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych ” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 4.000 zł oraz zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 175.000 zł,

1.3.2.3 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 98.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2025 roku o kwotę 98.000 zł,

1.3.2.5 – „Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2025 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.6 – „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 40.500 zł, w 2024 roku o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszono nakłady do poniesienia w 2025 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.7 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 600.000,00 zł,

1.3.2.8 – „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 525.995,64 zł i w 2024 roku o kwotę 431.116,65 zł,

1.3.2.9 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe”,

1.3.2.10 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2025 roku o kwotę 200.000 zł,

1.3.2.11 – „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska” –

zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 35.500 zł,

1.3.2.12 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 300.000 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 300.000 zł,

1.3.2.13 – „Projekt i budowa zlewni ścieków” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 49.400 zł,

1.3.2.20 – „Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.22 – wycofano zadanie „Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,

1.3.2.23 – „Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 220.000 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 220.000 zł,

1.3.2.24 – „Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono w 2026 roku o kwotę 3.000.000 zł i w 2027 roku o kwotę 3.000.000 zł,

1.3.2.25 – „Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 600.000 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 600.000 zł,

1.3.2.26 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Piechoługi” na „Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Piechoługi” oraz zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.28 – „Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.32 – „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 200.000 zł,

1.3.2.34 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul.Uroczysko” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.35 – wycofano zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240632 W”,

1.3.2.36 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240633 W” ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.37 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa wodociągu przy ul.Duchowizna w Zakroczymiu”,

1.3.2.38 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa wodociągu przy ul.Starostwo w Zakroczymiu”,

- 1.3.2.39 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Starostwo w Zakroczymiu”,
- 1.3.2.40 – wprowadzono zadanie „Budowa toru rowerowego pumptrack”,
- 1.3.2.41 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Fortecznej”,
- 1.3.2.42 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP”,
- 1.3.2.43 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo”,
- 1.3.2.44 – wprowadzono zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe”,
- 1.3.2.45 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo”,
- 1.3.2.46 – wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)”.