|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 2 z 33 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 3 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Wyszczególnienie |  | z tego: |  |
|  | z tego: |  | 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 |  |  |  | w tym: |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2024 | 123 929 471,61 | 111 813 931,44 | 25 893 829,00 | 856 394,00 | 29 222 997,00 | 12 923 295,95 | 42 917 415,49 | 23 376 219,00 | 12 115 540,17 | 2 238 746,00 | 9 876 794,17 |
| 2025 | 145 417 718,17 | 116 237 986,67 | 52 552 368,68 | 1 025 991,90 | 15 153 868,09 | 6 466 279,00 | 41 039 479,00 | 23 838 246,00 | 29 179 731,50 | 3 650 439,00 | 25 529 292,50 |
| 2026 | 125 068 000,00 | 120 306 317,00 | 54 391 702,00 | 1 061 902,00 | 15 684 253,00 | 6 692 599,00 | 42 475 861,00 | 24 672 585,00 | 4 761 683,00 | 3 000 000,00 | 1 761 683,00 |
| 2027 | 127 914 900,00 | 124 035 814,00 | 56 077 845,00 | 1 094 821,00 | 16 170 465,00 | 6 900 070,00 | 43 792 613,00 | 25 437 435,00 | 3 879 086,00 | 3 000 000,00 | 879 086,00 |
| 2028 | 130 634 169,00 | 127 508 817,00 | 57 648 025,00 | 1 125 476,00 | 16 623 238,00 | 7 093 272,00 | 45 018 806,00 | 26 149 683,00 | 3 125 352,00 | 3 000 000,00 | 125 352,00 |
| 2029 | 134 119 520,00 | 131 079 065,00 | 59 262 170,00 | 1 156 989,00 | 17 088 689,00 | 7 291 884,00 | 46 279 333,00 | 26 881 874,00 | 3 040 455,00 | 3 000 000,00 | 40 455,00 |
| 2030 | 134 356 041,00 | 134 356 041,00 | 60 743 724,00 | 1 185 914,00 | 17 515 906,00 | 7 474 181,00 | 47 436 316,00 | 27 553 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 137 714 943,00 | 137 714 943,00 | 62 262 317,00 | 1 215 562,00 | 17 953 804,00 | 7 661 036,00 | 48 622 224,00 | 28 242 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 141 157 817,00 | 141 157 817,00 | 63 818 875,00 | 1 245 951,00 | 18 402 649,00 | 7 852 562,00 | 49 837 780,00 | 28 948 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 144 686 762,00 | 144 686 762,00 | 65 414 347,00 | 1 277 100,00 | 18 862 715,00 | 8 048 876,00 | 51 083 724,00 | 29 672 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 148 303 932,00 | 148 303 932,00 | 67 049 706,00 | 1 309 028,00 | 19 334 283,00 | 8 250 098,00 | 52 360 817,00 | 30 414 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 152 011 530,00 | 152 011 530,00 | 68 725 949,00 | 1 341 754,00 | 19 817 640,00 | 8 456 350,00 | 53 669 837,00 | 31 174 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 155 811 819,00 | 155 811 819,00 | 70 444 098,00 | 1 375 298,00 | 20 313 081,00 | 8 667 759,00 | 55 011 583,00 | 31 954 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 159 707 114,00 | 159 707 114,00 | 72 205 200,00 | 1 409 680,00 | 20 820 908,00 | 8 884 453,00 | 56 386 873,00 | 32 752 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 163 699 792,00 | 163 699 792,00 | 74 010 330,00 | 1 444 922,00 | 21 341 431,00 | 9 106 564,00 | 57 796 545,00 | 33 571 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 167 792 287,00 | 167 792 287,00 | 75 860 588,00 | 1 481 045,00 | 21 874 967,00 | 9 334 228,00 | 59 241 459,00 | 34 411 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 171 148 133,00 | 171 148 133,00 | 77 377 800,00 | 1 510 666,00 | 22 312 466,00 | 9 520 913,00 | 60 426 288,00 | 35 099 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 4 z 33 |  |
|
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 5 z 33 |
|
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie |  | z tego: |  |
|  | w tym: |  | w tym: |
|  |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |  |  |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2024 | 132 140 848,15 | 107 557 537,28 | 45 176 324,50 | 0,00 | 0,00 | 7 670 020,00 | 0,00 | 502 551,00 | 0,00 | 24 583 310,87 | 24 583 310,87 | 2 084 747,15 |
| 2025 | 140 583 199,17 | 106 812 149,67 | 43 824 963,73 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 375 228,00 | 0,00 | 33 771 049,50 | 33 771 049,50 | 1 802 882,50 |
| 2026 | 118 758 009,00 | 107 866 863,00 | 45 928 562,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473 617,00 | 0,00 | 259 264,00 | 0,00 | 10 891 146,00 | 10 891 146,00 | 0,00 |
| 2027 | 121 032 926,56 | 107 947 798,56 | 47 914 972,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 901,00 | 0,00 | 192 350,00 | 0,00 | 13 085 128,00 | 13 085 128,00 | 0,00 |
| 2028 | 123 231 157,00 | 111 282 272,00 | 49 819 592,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 640,00 | 0,00 | 133 802,00 | 0,00 | 11 948 885,00 | 11 948 885,00 | 0,00 |
| 2029 | 126 298 319,57 | 114 456 698,92 | 51 152 266,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 296,00 | 0,00 | 77 561,00 | 0,00 | 11 841 620,65 | 11 841 620,65 | 0,00 |
| 2030 | 127 217 965,00 | 117 548 344,00 | 52 482 225,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 662,00 | 0,00 | 41 519,00 | 0,00 | 9 669 621,00 | 9 669 621,00 | 0,00 |
| 2031 | 129 577 867,00 | 120 395 316,00 | 53 807 401,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 496,00 | 0,00 | 24 019,00 | 0,00 | 9 182 551,00 | 9 182 551,00 | 0,00 |
| 2032 | 132 470 741,00 | 123 041 097,00 | 55 098 779,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 039,00 | 0,00 | 8 578,00 | 0,00 | 9 429 644,00 | 9 429 644,00 | 0,00 |
| 2033 | 136 996 686,00 | 125 752 317,00 | 56 407 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 244 369,00 | 11 244 369,00 | 0,00 |
| 2034 | 140 615 756,00 | 128 525 266,00 | 57 718 846,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 090 490,00 | 12 090 490,00 | 0,00 |
| 2035 | 144 690 054,00 | 131 363 081,00 | 59 046 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 326 973,00 | 13 326 973,00 | 0,00 |
| 2036 | 148 240 399,00 | 134 232 637,00 | 60 360 161,00 | 0,00 | 0,00 | 835 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 007 762,00 | 14 007 762,00 | 0,00 |
| 2037 | 151 635 574,00 | 137 147 744,00 | 61 688 085,00 | 0,00 | 0,00 | 596 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 487 830,00 | 14 487 830,00 | 0,00 |
| 2038 | 161 701 792,00 | 139 886 452,00 | 62 983 535,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 815 340,00 | 21 815 340,00 | 0,00 |
| 2039 | 165 794 287,00 | 143 024 242,00 | 64 258 952,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 770 045,00 | 22 770 045,00 | 0,00 |
| 2040 | 169 144 133,00 | 146 187 624,00 | 65 512 002,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 956 509,00 | 22 956 509,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 6 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie |  | w tym: |  | z tego: |  |
|  |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2024 | -8 211 376,54 | 0,00 | 18 744 870,54 | 13 502 094,08 | 5 616 582,08 | 0,00 | 0,00 | 5 242 776,46 | 5 242 776,46 |
| 2025 | 4 834 519,00 | 4 834 519,00 | 2 638 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 493,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 309 991,00 | 5 773 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 881 973,44 | 3 778 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 403 012,00 | 5 048 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 821 200,43 | 6 529 512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 138 076,00 | 6 712 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 137 076,00 | 8 137 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 687 076,00 | 8 687 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 690 076,00 | 7 690 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 688 176,00 | 7 688 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 321 476,00 | 7 321 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 571 420,00 | 7 571 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 8 071 540,00 | 8 071 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 7 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | z tego: |  | z tego: |  |
|  | w tym: |  | w tym: |  | z tego: |
|  |  |  | w tym: |
|  |  |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 512,00 | 7 885 512,00 | 934 570,00 | 0,00 | 934 570,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473 012,00 | 7 473 012,00 | 934 570,00 | 0,00 | 934 570,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 309 991,00 | 6 309 991,00 | 934 570,00 | 0,00 | 934 570,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 973,44 | 6 881 973,44 | 738 494,00 | 0,00 | 738 494,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 403 012,00 | 7 403 012,00 | 934 570,00 | 0,00 | 934 570,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821 200,43 | 7 821 200,43 | 1 017 018,11 | 0,00 | 1 017 018,11 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 076,00 | 7 138 076,00 | 392 152,00 | 0,00 | 392 152,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 076,00 | 8 137 076,00 | 392 152,00 | 0,00 | 392 152,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 076,00 | 8 687 076,00 | 490 190,00 | 0,00 | 490 190,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690 076,00 | 7 690 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 688 176,00 | 7 688 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321 476,00 | 7 321 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571 420,00 | 7 571 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 071 540,00 | 8 071 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 8 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |
|  |  |  |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 104 705 521,26 | 511 416,39 | 4 256 394,16 | 9 499 170,62 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 081 442,94 | 360 350,07 | 9 425 837,00 | 12 064 330,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 620 385,62 | 209 283,75 | 12 439 454,00 | 12 439 454,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 529 128,43 | 0,00 | 16 088 015,44 | 16 088 015,44 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 126 116,43 | 0,00 | 16 226 545,00 | 16 226 545,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 304 916,00 | 0,00 | 16 622 366,08 | 16 622 366,08 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 166 840,00 | 0,00 | 16 807 697,00 | 16 807 697,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 029 764,00 | 0,00 | 17 319 627,00 | 17 319 627,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 342 688,00 | 0,00 | 18 116 720,00 | 18 116 720,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 652 612,00 | 0,00 | 18 934 445,00 | 18 934 445,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 964 436,00 | 0,00 | 19 778 666,00 | 19 778 666,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 642 960,00 | 0,00 | 20 648 449,00 | 20 648 449,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 071 540,00 | 0,00 | 21 579 182,00 | 21 579 182,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 22 559 370,00 | 22 559 370,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 002 000,00 | 0,00 | 23 813 340,00 | 23 813 340,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 24 768 045,00 | 24 768 045,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 960 509,00 | 24 960 509,00 |
|  |
|  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 9 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 12,22% | 14,48% | x | x | x | x |
| 2025 | 12,77% | 15,69% | x | 17,83% | 17,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,45% | 15,90% | x | 15,09% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,23% | 17,89% | x | 15,63% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,48% | 16,69% | x | 15,41% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,98% | 15,97% | x | 14,69% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,26% | 15,23% | x | 14,71% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,50% | 14,88% | x | 15,28% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,47% | 14,92% | x | 16,04% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,74% | 14,97% | x | 15,93% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,41% | 15,04% | x | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,84% | 15,12% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,71% | 15,23% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,75% | 15,35% | x | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,40% | 15,51% | x | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,33% | 15,70% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,27% | 15,48% | x | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |
|  |
|  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 10 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |
|  | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  | w tym: |
|  | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2024 | 13 200,00 | 13 200,00 | 11 352,00 | 3 309 957,00 | 3 309 957,00 | 3 142 155,00 | 15 709,00 | 15 709,00 | 11 352,00 |
| 2025 | 106 392,00 | 106 392,00 | 49 192,00 | 1 507 178,00 | 1 507 178,00 | 1 431 886,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 40 110,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 440,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
| Strona 11 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2024 | 3 041 293,00 | 3 041 293,00 | 1 908 793,00 | 21 239 386,72 | 881 191,00 | 20 358 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 958 720,00 | 1 958 720,00 | 1 365 701,00 | 31 724 630,00 | 821 442,00 | 30 903 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 212 433,00 | 691 804,00 | 10 520 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 682 623,00 | 597 495,00 | 13 085 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 463 725,00 | 517 947,00 | 11 945 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189 998,00 | 438 398,00 | 11 751 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 024 186,00 | 358 849,00 | 9 665 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189 638,00 | 279 301,00 | 8 910 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 089,00 | 199 752,00 | 6 385 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 541,00 | 120 204,00 | 3 820 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 789,00 | 6 427,00 | 218 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
| Strona 12 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |
|  |  | w tym: |  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |  |
|  |  | w tym: |  |
|  | w tym: |
|  |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2024 | 7 885 512,00 | 151 066,32 | 0,00 | 151 066,32 | 151 067,00 | 151 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 473 012,00 | 151 066,32 | 0,00 | 151 066,32 | 151 066,32 | 151 066,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 309 991,00 | 151 066,32 | 0,00 | 151 066,32 | 151 066,32 | 151 066,32 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 881 973,44 | 209 283,75 | 0,00 | 209 283,75 | 209 283,75 | 209 283,75 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 403 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 319 106,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 138 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 138 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 688 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 688 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 688 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 321 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 571 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 7 071 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
| Strona 13 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 14 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  | kwoty w zł |  |
|  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |  |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 169 122 007,72 | 31 724 630,00 | 11 212 433,00 | 13 682 623,00 | 12 463 725,00 | 12 189 998,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 5 749 461,00 | 821 442,00 | 691 804,00 | 597 495,00 | 517 947,00 | 438 398,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 163 372 546,72 | 30 903 188,00 | 10 520 629,00 | 13 085 128,00 | 11 945 778,00 | 11 751 600,00 |
| 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: | 2 038 720,00 | 2 011 720,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 80 000,00 | 53 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | "Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszów Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 53 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 1 958 720,00 | 1 958 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2025 | 540 990,00 | 540 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | "Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszów Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2025 | 885 910,00 | 885 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2025 | 531 820,00 | 531 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 12 029 502,00 | 1 336 929,00 | 1 257 381,00 | 1 177 832,00 | 1 098 284,00 | 1 018 735,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 5 645 801,00 | 756 592,00 | 677 044,00 | 597 495,00 | 517 947,00 | 438 398,00 |
| 1.2.1.1 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2020 | 2034 | 5 645 801,00 | 756 592,00 | 677 044,00 | 597 495,00 | 517 947,00 | 438 398,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 6 383 701,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 |
| 1.2.2.1 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2020 | 2034 | 6 383 701,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 155 053 785,72 | 28 375 981,00 | 9 943 052,00 | 12 504 791,00 | 11 365 441,00 | 11 171 263,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 23 660,00 | 11 850,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | "Pszczółka Maja" podróż kulinarna dookoła świata na podstwaie umowy nr 51/53/ETAs/2024 zawartej pomiędzy Nidzicką Fundacją rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Kończewie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOŃCZEWIE | 2024 | 2025 | 14 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2026 | 9 660,00 | 3 450,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 15 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |  |
| 1 | 10 024 186,00 | 9 189 638,00 | 6 585 089,00 | 3 940 541,00 | 224 789,00 | 0,00 | 111 237 652,00 |
| 1.a | 358 849,00 | 279 301,00 | 199 752,00 | 120 204,00 | 6 427,00 | 0,00 | 4 031 619,00 |
| 1.b | 9 665 337,00 | 8 910 337,00 | 6 385 337,00 | 3 820 337,00 | 218 362,00 | 0,00 | 107 206 033,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 720,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 720,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 990,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 910,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 820,00 |
| 1.2 | 939 186,00 | 859 638,00 | 780 089,00 | 700 541,00 | 54 789,00 | 0,00 | 9 223 404,00 |
| 1.2.1 | 358 849,00 | 279 301,00 | 199 752,00 | 120 204,00 | 6 427,00 | 0,00 | 3 952 009,00 |
| 1.2.1.1 | 358 849,00 | 279 301,00 | 199 752,00 | 120 204,00 | 6 427,00 | 0,00 | 3 952 009,00 |
| 1.2.2 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 48 362,00 | 0,00 | 5 271 395,00 |
| 1.2.2.1 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 580 337,00 | 48 362,00 | 0,00 | 5 271 395,00 |
| 1.3 | 9 085 000,00 | 8 330 000,00 | 5 805 000,00 | 3 240 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 99 990 528,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 610,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
| Strona 16 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |  |  |
| Od | Do |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 155 030 125,72 | 28 364 131,00 | 9 940 292,00 | 12 504 791,00 | 11 365 441,00 | 11 171 263,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. - zaplecze sportowe dla uczniów szkoły | Urząd Gminy Kobylnica | 2017 | 2029 | 3 605 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 163,00 | 2 501 263,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego - poprawa integracji społecznej | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2028 | 2 561 652,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie. - stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2029 | 1 149 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.16 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.KOBYLNICA,KWAKOWO ,KRUSZYNA,LUBUŃ,ZAJĄCZKOWO,SYCEWICE i SIERAKOWO celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2032 | 3 371 110,00 | 45 000,00 | 200 000,00 | 275 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica,Kuleszewo,Bolsławice,Sycewice,Lulemino, Zębowo,Kończewo,Reblino,Łosino,Zajączkowo | Urząd Gminy Kobylnica | 2015 | 2030 | 2 691 381,00 | 125 000,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | BUDOWA ulic KRZYWEJ,POLNEJ,PARKOWEJ i GŁOWACKIEGO w KOBYLNICY wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kobylnica | 2008 | 2032 | 4 274 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicywraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2015 | 2029 | 1 420 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2031 | 614 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wrz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2032 | 847 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństa mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2020 | 2029 | 834 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczenia mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2031 | 830 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja porozumień i umów | Urząd Gminy Kobylnica | 2015 | 2033 | 17 237 441,00 | 272 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.33 | Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja umów  | Urząd Gminy Kobylnica | 2015 | 2033 | 993 711,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.34 | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA | Urząd Gminy Kobylnica | 2013 | 2033 | 9 738 370,00 | 575 000,00 | 960 000,00 | 530 000,00 | 720 000,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Kobylnica | 2015 | 2026 | 6 736 802,00 | 2 635 074,00 | 3 432 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie, - poprawa bezpieceństwa  | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2031 | 3 394 305,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towrzyszącą. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Kobylnica | 2015 | 2029 | 1 780 789,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.50 | PRZEBUDOWA ulicy POLNEJ w SYCEWICACH - przebudowa stanu technicznego drogi | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2033 | 921 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 17 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.3.2 | 9 085 000,00 | 8 330 000,00 | 5 805 000,00 | 3 240 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 99 975 918,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 426,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | 125 000,00 | 150 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 1.3.2.17 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 260 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | 100 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.30 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.32 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 372 000,00 |
| 1.3.2.33 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.2.34 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067 671,00 |
| 1.3.2.41 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 18 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |  |  |
| Od | Do |
| 1.3.2.60 | Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 - Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działanie łagądzące negatywny wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz retencjonowanie wody oeraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2029 | 1 260 791,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Bukowej ,Olchowej,Jaśminowej i Jodłowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2031 | 2 860 877,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa układu drogowego dróg gminnych ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczństwa | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2030 | 1 306 810,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.68 | Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kobylnica | 2016 | 2025 | 4 825 556,00 | 2 109 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego. | Urząd Gminy Kobylnica | 2017 | 2033 | 14 203 392,72 | 818 510,00 | 831 695,00 | 649 791,00 | 102 278,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Kobylnica | 2017 | 2034 | 3 072 765,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.90 | Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa | KOBYLNICA | 2017 | 2031 | 827 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. | Urząd Gminy Kobylnica | 2018 | 2028 | 1 549 720,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie. | Urząd Gminy Kobylnica | 2019 | 2030 | 2 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.114 | Budowa drogi gminnej ul.Wierzbowej w Kobylnicy | Urząd Gminy Kobylnica | 2018 | 2027 | 1 353 442,00 | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym | Urząd Gminy Kobylnica | 2018 | 2026 | 377 300,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska | Urząd Gminy Kobylnica | 2019 | 2025 | 61 473,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.129 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID+19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2028 | 2 300 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.142 | Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Urząd Gminy Kobylnica | 2020 | 2030 | 8 843 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.152 | Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktuty towarzyszaącej | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2031 | 760 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.154 | Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2022 | 2025 | 10 332 777,00 | 8 112 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.155 | Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2032 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.156 | Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Urząd Gminy Kobylnica | 2022 | 2028 | 896 050,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.157 | Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2031 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.165 | Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach | Urząd Gminy Kobylnica | 2019 | 2025 | 341 451,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 19 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.65 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.66 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 412,00 |
| 1.3.2.75 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 274,00 |
| 1.3.2.80 | 220 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.90 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.108 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.142 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.152 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 538,00 |
| 1.3.2.155 | 50 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.157 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 20 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |  |  |
| Od | Do |
| 1.3.2.168 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach | Urząd Gminy Kobylnica | 2016 | 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.170 | Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2032 | 1 421 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.177 | Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścięgnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2027 | 1 220 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.178 | Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska | Urząd Gminy Kobylnica | 2023 | 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.179 | Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Urząd Gminy Kobylnica | 2022 | 2030 | 1 881 574,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.184 | Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Poprzecznej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2030 | 2 336 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 320 000,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.186 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2027 | 835 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.187 | Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, w kierunku zabudowań mieszkalnych | Urząd Gminy Kobylnica | 2022 | 2031 | 1 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.188 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Kobylnica, Gmina Kobylnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.189 | Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Płaszewo | Urząd Gminy Kobylnica | 2021 | 2031 | 669 804,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.190 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej Słonowice - Kończewo w kierunku dworca kolejowego | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.191 | Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2032 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.195 | Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm.Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach | Urząd Gminy Kobylnica | 2023 | 2025 | 2 770 000,00 | 1 253 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.196 | Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej | Urząd Gminy Kobylnica | 2023 | 2025 | 3 824 078,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.199 | Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie | Urząd Gminy Kobylnica | 2019 | 2025 | 350 051,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.201 | Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" | Urząd Gminy Kobylnica | 2023 | 2025 | 4 533 150,00 | 3 603 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.202 | Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2025 | 7 260 237,00 | 5 868 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.204 | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica | Urząd Gminy Kobylnica | 2024 | 2025 | 55 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.208 | Termomodernizacja OSP we Wrzącej | Urząd Gminy Kobylnica | 2025 | 2026 | 26 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.209 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim,Reblinie,Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacja - poprawa warunków zamieszkania poprzez przebudowę zbiorników | Urząd Gminy Kobylnica | 2014 | 2025 | 507 034,00 | 14 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 21 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.3.2.168 | 0,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.170 | 350 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.179 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.184 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 1.3.2.187 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.189 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.191 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 770,00 |
| 1.3.2.196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 1.3.2.199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 470,00 |
| 1.3.2.202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 964,00 |
| 1.3.2.204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 893,00 |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  |
|  | Strona 22 z 33 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 319/2024 z dnia 2024-11-14 |  |
|  |
|  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 23 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 24 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 25 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 26 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 27 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 28 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 29 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 30 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 31 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 32 z 33 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| za organ wykonawczy Anna Gliniecka-Woś |  | Strona 33 z 33 |
|